

C. M. de Forquethina RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015 Pg. 1

| Ent/Empenho               | Emissao    | Desp | Especificacao  | Processo  | Licitacao     |
|---------------------------|------------|------|--|-----------|---------------|
| -----                     |            |      |  |           |               |
| AQUATRO PAPELARIA LTDA-ME |            |      | 6332   |           |               |
| 02003289                  | 17.06.2015 | 502  | MATERIAL ALMOFADA PARA CARIMBO<br>1,5CM X 8,5 CM;<br>MATERIAL TINTA PARA ALMOFADA DE<br>CARIMBO 40 ML. MATERIAL A SER<br>UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA<br>CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.         |           | DPV-Dispensa  |
|                           |            |      | Total do Empenho.....:   | 5,80      |               |
|                           |            |      | Total do Fornecedor.....:  | 5,80      |               |
| -----                     |            |      |  |           |               |
| BANRISUL CARTOES S.A      |            |      | 5462   |           |               |
| 02003457                  | 26.06.2015 | 301  | Referente vale alimentação do mês de junho de 2015.  |           | NSA-Não se Ap |
|                           |            |      | Total do Empenho.....:   | 280,00    |               |
|                           |            |      | Total do Fornecedor.....:  | 280,00    |               |
| -----                     |            |      |  |           |               |
| BRASIL TELECOM S.A        |            |      | 363  |           |               |
| 02003324                  | 19.06.2015 | 901  | SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO<br>COM FONE NUMERO 051-36132233<br>CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.  |           | DPV-Dispensa  |
|                           |            |      | Total do Empenho.....:   | 57,57     |               |
|                           |            |      | Total do Fornecedor.....:  | 57,57     |               |
| -----                     |            |      |  |           |               |
| ELIVI COMERCIAL LTDA-ME   |            |      | 6272   |           |               |
| 02003290                  | 17.06.2015 | 502  | MATERIAL CADERNOS SEM ESPIRAL;<br>MATERIAL PACOTES FOLHAS OFICIO<br>A4 210MMX297MM 500 FOLHAS EM<br>CADA. MATERIAL DE EXPEDIENTE A<br>SER UTILIZADO JUNTO A CAMARA DE<br>VEREADORES MUNICIPAL. |           | DPV-Dispensa  |
|                           |            |      | Total do Empenho.....:   | 118,40    |               |
|                           |            |      | Total do Fornecedor.....:  | 118,40    |               |
| -----                     |            |      |  |           |               |
| FOLHA FUNCIONARIOS        |            |      | 1  |           |               |
| 02003478                  | 26.06.2015 | 1010 | Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.  |           | NSA-Não se Ap |
|                           |            |      | Total do Empenho.....:   | 16.552,51 |               |
| 02003479                  | 26.06.2015 | 1009 | Referente folha de pagamento do mês de junho de 2015.  |           | NSA-Não se Ap |
|                           |            |      | Total do Empenho.....:   | 3.115,95  |               |
|                           |            |      | Total do Fornecedor.....:  | 19.668,46 |               |
| -----                     |            |      |  |           |               |
| I.N.S.S.                  |            |      | 7  |           |               |
| 02003515                  | 26.06.2015 | 2010 | Ref. INSS do mês de junho de 2015.   |           | NSA-Não se Ap |
|                           |            |      | Total do Empenho.....:   | 3.694,33  |               |
| 02003516                  | 26.06.2015 | 2009 | Ref. INSS do mês de junho de 2015.   |           | NSA-Não se Ap |
|                           |            |      | Total do Empenho.....:   | 695,44    |               |
|                           |            |      | Total do Fornecedor.....:  | 4.389,77  |               |
| -----                     |            |      |  |           |               |
| WESSEL PAPELARIA LTDA     |            |      | 5169   |           |               |
| 02003291                  | 17.06.2015 | 502  | MATERIAL CAIXAS DE ARQUIVO MORTO<br>24CMX13CMX36CM;<br>MATERIAL PEN DRIVE 4 GB DE<br>MEMORIA;<br>MATERIAL CORRETIVO LIQUIDO 18<br>ML;  |           | DPV-Dispensa  |

C. M. de Forquethina

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.06.2015 a 30.06.2015

Pg. 2

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao  | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|--|----------|-----------|
|             |         |      | MATERIAL APONTADOR PARA LAPIS.<br>MATERIAL ASE RUTILIZADO JUNTO AO<br>EXPEDIENTE DA CAMARA DE<br>VEREADORES MUNICIPAL. |          |           |
|             |         |      | Total do Empenho.....:   |          | 36,24     |
|             |         |      | Total do Fornecedor....:   |          | 36,24     |
|             |         |      | Total do Periodo.....:   |          | 24.556,24 |