

C. M. de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015				Pg. 1
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	

BANRISUL CARTOES S.A			5462			
02005529	29.10.2015	301	Referente vale alimentaçao do mês de outubro de 2015. Em substituição ao empenho 5453/2015,gerado anteriormente com recurso errado.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		280,00
				Total do Fornecedor.....:		280,00

FOLHA FUNCIONARIOS			1			
02005474	29.10.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		16.552,51
02005475	29.10.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		3.115,95
				Total do Fornecedor.....:		19.668,46

I.N.S.S.			7			
02005504	29.10.2015	2010	Referente INSS do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		3.694,33
02005505	29.10.2015	2009	Referente INSS do mês de outubro de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		695,44
				Total do Fornecedor.....:		4.389,77

OI S.A			363			
02005377	23.10.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 CAMARA DE VEREADORES.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		62,60
				Total do Fornecedor.....:		62,60

				Total do Periodo.....:		24.400,83