

C. M. de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2015 a 31.12.2015				Pg. 1
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
<hr/>						
BANRISUL CARTOES S.A			5462			
02005892	27.11.2015	301	Referente vale alimentaçao do mês de novembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,00		
02006433	24.12.2015	301	Referente vale alimentaçao do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280,00		
			Total do Fornecedor.....:	560,00		
<hr/>						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2627			
02006505	30.12.2015	905	TAXAS REFERENTE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A CAIXA FEDERAL PARA PRESIDENTE ELEITO ADEMIR PAULO BECKER PARA EXERCICIO DE 2016 DO LEGISLATIVO. TAL CERTIFICADO DIGITAL É NECESSARIA PARA COMPROVAÇÃO DAS REGULARIDADES DE CONTAS E ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00		
			Total do Fornecedor.....:	110,00		
<hr/>						
DANIEL BORTOLUZZI-ME			6937			
02006337	23.12.2015	506	MATERIAL PLACA MAE COMPATIVEL COM PROCESSADOR DE 4 NUCLEOS. MATERIAL PROCESSADOR ACOMPANHADO DE COOLER DE 4 NUCLEOS. PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	513,00		
			Total do Fornecedor.....:	513,00		
<hr/>						
FOLHA FUNCIONARIOS			1			
02005939	27.11.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.552,51		
02005940	27.11.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de novembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.115,95		
02006116	11.12.2015	1010	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 ° salário.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.421,52		
02006117	11.12.2015	1011	Referente pagamento da 2ª parcela do 13 ° salário.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.713,78		
02006370	24.12.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.552,51		
02006371	24.12.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.115,95		
			Total do Fornecedor.....:	50.472,22		
<hr/>						
I.N.S.S.			7			
02005914	27.11.2015	2010	Referente INSS do mês de novembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.694,33		
02005915	27.11.2015	2009	Referente INSS do mês de novembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	695,44		
<hr/>						
C. M. de Forquethinha		RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.11.2015 a 31.12.2015				Pg. 2
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	
<hr/>						
02006142	11.12.2015	2010	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.711,60		
02006143	11.12.2015	2009	Referente INSS da 2ª parcela do 13 ° salário.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	695,44		
02006406	24.12.2015	2010	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.694,33		
02006407	24.12.2015	2009	Referente INSS do mês de dezembro de 2015.			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	695,44		
			Total do Fornecedor.....:	13.186,58		
<hr/>						
J C BARBOSA & CIA LTDA ME			6858			
02005620	12.11.2015	506	RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA UTILIZADO JUNTO AO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00		
			Total do Fornecedor.....:	90,00		
<hr/>						
OI S.A			363			
02005835	25.11.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.			DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	63,11	
02006285	22.12.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2233 CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,23	
			Total do Fornecedor.....:	125,34	
-----					
OLICENTER SERVICOS TECNICOS LTDA		35			
02006338	23.12.2015	506	MATERIAL memoria ram de 4 GB. MATERIAL hd externo usb 500 GB. MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	455,00	
			Total do Fornecedor.....:	455,00	
-----					
			Total do Periodo.....:	65.512,14	