

C. M. de Forquethina				RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.08.2015 a 31.08.2015		Pg. 1
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao	

BANRISUL CARTOES S.A			5462			
02004634	28.08.2015	301	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		280,00
				Total do Fornecedor.....:		280,00

FOLHA FUNCIONARIOS			1			
02004680	28.08.2015	1010	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		16.552,51
02004681	28.08.2015	1009	Referente folha de pagamento do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		3.115,95
				Total do Fornecedor.....:		19.668,46

I.N.S.S.			7			
02004655	28.08.2015	2010	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		3.694,33
02004656	28.08.2015	2009	Referente vale alimentação do mês de agosto de 2015.		NSA-Não se Ap	
				Total do Empenho.....:		695,44
				Total do Fornecedor.....:		4.389,77

OI S.A			363			
02004386	19.08.2015	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-3613 2233 UTILIZADO JUNTO A CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		65,03
				Total do Fornecedor.....:		65,03

WILSON KLEIN TABELIONATO			KLEIN 188			
02004325	13.08.2015	905	SERVICO REFERENTE DESOESAS DA NOTA N° 1207629 PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DO VEREADOR GLADISTONE DA SILVA, DEVIDA A ASSINATURA DE DOCUEMNTOS QUE IRÃO PARA A RECEITA FEDERAL.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		3,60
02004497	24.08.2015	905	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO DOCUEMNTO N° 1212964ATA QUE DÁ POSSE ATUAL PRESIDENTE DO LEGISLATIVO.		DPV-Dispensa	
				Total do Empenho.....:		7,20
				Total do Fornecedor.....:		10,80

				Total do Periodo.....:		24.414,06