

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
Total do Fornecedor.....					
-----					
BANRISUL CARTOES S.A			5462		
02002258	29.04.2016	301	Referente vale alimentaco do mês de abril de 2016.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	280,00
				Total do Fornecedor.....:	280,00
-----					
ELIVI COMERCIAL LTDA-ME			6272		
02001909	15.04.2016	503	MATERIAL TIPO TOALHA DE PAPEL PACOTE COM MIL UNIDADES.MATERIAL A SER UTILIZADO NO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREDORES DO MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	60,00
02001910	15.04.2016	505	MATERIAL DESINFETANTE DE 2 LITROS; MATERIAL AGUA SANITARIA DE 1 LITRO; MATERIAL PAPEL HIGIENICO 8 ROLOS. GASTO COM AQUISIO DE METERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	13,85
				Total do Fornecedor.....:	73,85
-----					
FOLHA FUNCIONARIOS			1		
02002304	29.04.2016	1010	Referente folha de pagamento do más de abril de 2016.		NSA-No se Ap
				Total do Empenho.....:	17.545,66
02002305	29.04.2016	1009	Referente folha de pagamento do más de abril de 2016.		NSA-No se Ap
				Total do Empenho.....:	3.302,92
				Total do Fornecedor.....:	20.848,58
-----					
I.N.S.S.			7		
02002279	29.04.2016	2010	Referente INSS do mês de abril de 2016.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.908,79
02002280	29.04.2016	2009	Referente INSS do mês de abril de 2016.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	735,81
				Total do Fornecedor.....:	4.644,60
-----					
OI S.A			363		
02002077	20.04.2016	901	SERVICO DE TELECOMUNICACAO GASTO COM FONE NUMERO 051-36132233 JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	69,29
				Total do Fornecedor.....:	69,29
-----					
SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FO			74		
02001906	15.04.2016	505	MATERIAL SACOS DE LIXO 15 LITROS COM 20 UNIDADES CADA. MATERIAL A		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
SER UTILIZADO JUNTO AO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.					
				Total do Empenho.....:	6,60
02001907	15.04.2016	506	MATERIAL PILHAS AA COM 4. MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	35,00
02001908	15.04.2016	504	MATERIAL TIPO CAFÉ 500 GRAMAS MATERIAL A SER UTILIZADO JUNTO AO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	79,50
				Total do Fornecedor.....:	121,10
-----					
WILSON KLEIN TABELIONATO KLEIN			188		
02001858	15.04.2016	905	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO /RECONHECIMENTO DE FIRMA DE ASSINATURA JUNTO A DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8,20
02002098	20.04.2016	905	AUTENTICACAO DE DOCUMENTO		DPV-Dispensa

/RECONHECIMENTO DE FIRMA DE  
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CNPJ DA  
CAMARA DE VEREADORES A SER  
ENTREGUE JUNTO A RECEITA  
FERDERAL.

Total do Empenho.....: 4,10  
Total do Fornecedor.....: 12,30

---

Total do Período.....: 26.049,72