

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ALEXANDRO HERRMANN	01635584000	69389			
02000054	11.04.2018	1316			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	402,50	
			Total do Fornecedor.....:	402,50	
B & F CENTRO APOIO DESENV ADMIN LTD	73100				
02000049	29.03.2018	1402			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
			Total do Fornecedor.....:	70,00	
BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A	2359				
02000030	23.02.2018	1312			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	257,43	
02000044	27.03.2018	1312			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	559,13	
02000059	23.04.2018	1312			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	510,50	
02000083	01.06.2018	1312			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	510,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.837,56	
CADESINOS MOVEIS LTDA	71379				
02000055	12.04.2018	1562			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.400,00	
CAMARA DE VEREADORES IVOTI	3624				
02000033	28.02.2018	10401			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.836,14	
02000034	28.02.2018	10211			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.278,13	
02000050	29.03.2018	10401			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.806,14	
02000051	29.03.2018	10211			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.418,95	
02000066	27.04.2018	10401			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.311,53	
02000067	27.04.2018	10211			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.318,95	
02000079	29.05.2018	10401			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.806,14	
02000080	29.05.2018	10211			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.418,93	
02000089	14.06.2018	10401			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.600,00	
02000095	28.06.2018	10401			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.806,14	
02000096	28.06.2018	10211			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.818,95	
			Total do Fornecedor.....:	106.420,00	
CLAIR APARECIDA DE CESARO ROQUE	59841				
02000024	31.01.2018	1236			NSA-Não se Ap

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Empenho.....:	655,00
02000032	28.02.2018	1236			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	655,00
02000047	29.03.2018	1236			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	655,00
02000065	27.04.2018	1236			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	655,00
02000078	29.05.2018	1236			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	655,00
02000094	28.06.2018	1236			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	655,00
				Total do Fornecedor.....:	3.950,00
<hr/>					
COML ELETRICA MADIL LTDA ME			30359		
02000053	11.04.2018	1156			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.666,72
				Total do Fornecedor.....:	1.666,72
<hr/>					
DALMINA, PAIM & CIA LTDA ME			34322		
02000037	02.03.2018	1392			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	250,00
				Total do Fornecedor.....:	250,00
<hr/>					
DEFFERRARI SOLUÇÕES EM INTERNET LTD			43449		
02000028	23.02.2018	1358			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	100,00
02000029	23.02.2018	1358			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	259,00
02000060	23.04.2018	1358			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	155,40
02000061	24.04.2018	1358			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	103,60
02000077	25.05.2018	1358			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	259,00
02000091	22.06.2018	1358			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	259,00
				Total do Fornecedor.....:	1.136,00
<hr/>					
EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA			1592		
02000027	23.02.2018	1392			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	288,00
02000071	02.05.2018	1392			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.000,00
				Total do Fornecedor.....:	1.288,00
<hr/>					
EDITORA SERRASINOS LTDA			21426		
02000038	12.03.2018	1392			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	600,00
02000074	14.05.2018	1392			DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	700,00
				Total do Fornecedor.....:	1.300,00
<hr/>					
ESTER DOLORES MULLER KRUGER			4299		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02000025	12.02.2018	10211			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
02000040	14.03.2018	10211			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
02000057	12.04.2018	10211			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
02000072	14.05.2018	1021			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.200,00	

FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO ME			22098		
02000039	12.03.2018	1146			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	60,00	

GETEBEL COML DE BEBIDAS EIRELI			22242		
02000026	19.02.2018	1151			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	172,30	
02000058	23.04.2018	113007			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	261,95	
			Total do Fornecedor.....:	434,25	

GRUPO EDITORIAL SINOS S/A			60		
02000085	13.06.2018	1301			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	253,00	
			Total do Fornecedor.....:	253,00	

INSS INSTITUTO NAC SEGURIDADE SOCIA			176		
02000035	28.02.2018	1055			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.745,53	
02000036	28.02.2018	1053			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.349,51	
02000045	28.03.2018	1053			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.406,98	
02000046	28.03.2018	1055			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.739,23	
02000063	24.04.2018	1402			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	49,53	
02000068	27.04.2018	1055			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.635,37	
02000069	27.04.2018	1053			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.435,98	
02000081	01.06.2018	1055			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.739,23	
02000082	01.06.2018	1053			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.436,98	
02000092	28.06.2018	1055			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.739,23	
02000093	28.06.2018	1053			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.436,98	
			Total do Fornecedor.....:	25.714,55	

IVOTI COM DE GAS LTDA			33891		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02000042	26.03.2018	1185			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00	
			Total do Fornecedor.....:	75,00	
JULIANA MARIA KAUTZMANN			91644		
02000031	28.02.2018	1221			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.600,00	
02000048	29.03.2018	1221			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.000,00	
02000064	26.04.2018	1221			PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.700,00	
MARIA AMELIA MORAES SANTANNA			74238		
02000023	31.01.2018	1221			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.700,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.700,00	
P D MOSSMANN PAPELARIA ME			1096		
02000056	12.04.2018	1146			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	363,25	
			Total do Fornecedor.....:	363,25	
PIRAMIDE PROD SIST DE HIGIENE E LI			92766		
02000088	13.06.2018	1152			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.271,75	
			Total do Fornecedor.....:	1.271,75	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL NOVO HAMB			29579		
02000070	01.05.2018	1402			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	512,60	
02000075	15.05.2018	1402			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	250,00	
			Total do Fornecedor.....:	762,60	
RONALDO JOSE SCHONS INFORMATICA ME			32428		
02000073	14.05.2018	1555			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	590,00	
02000086	13.06.2018	1555			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.190,00	
02000087	13.06.2018	1147			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.820,00	
SKALA SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTD			3000		
02000084	07.06.2018	1146			NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	170,00	
02000090	15.06.2018	1146			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	340,00	
			Total do Fornecedor.....:	510,00	
SUPERMERCADO IVOTI LTDA			13		
02000043	26.03.2018	113007			DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Empenho.....:	173,12	
02000062	24.04.2018	1402			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,78	
02000076	18.05.2018	1151			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	265,58	
			Total do Fornecedor.....:	443,48	
SÓ BANDEIRAS - COM BAND E EMBALAG L			91962		
02000052	04.04.2018	1180			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.680,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.680,00	
TECNOSISTEMAS SIST DE COMPUTADORES			79		
02000097	29.06.2018	1379			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	50,00	
WEB PLAY INFORMATICA LTDA			70968		
02000041	20.03.2018	1358		3	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.920,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.920,00	
			Total do Periodo.....:	180.658,66	