

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....					
ACIR JOSÉ WIDE			69066		
02000072	21.03.2014	1236	REGISTRO DE ATA DE POSSE DOS VEREADORES EXERCICIO 2013		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	58,70	
			Total do Fornecedor.....:	58,70	
Total do Fornecedor.....					
AGUA DE IVOTI			59849		
02000007	02.01.2014	1344	CONSUMO MENSAL DE AGUA CFE MEDI CAO REFERENTE EXERC DE 2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	551,60	
02000078	28.03.2014	1344	DIFERENCA A MAIOR NO CONSUMO DE AGUA NOVEMBRO/2013		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6,36	
02000180	29.08.2014	1344	CONSUMNO DE AGUA MES DE AGOSTO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,70	
02000216	03.10.2014	1344	SERVICO DE FORNECIMENTOS DE AGUA MES DE SETEMBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,71	
02000234	05.11.2014	1344	CONSUMO DE AGUA MES DE OUTUBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,70	
02000262	05.12.2014	1344	CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUT/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,60	
			Total do Fornecedor.....:	813,67	
Total do Fornecedor.....					
BANCO ESTADO DO RIO GRANDE SUL S/A			20106		
02000005	02.01.2014	1312	VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMEN TACAO EXERCICIO DE 2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	413,28	
02000038	31.01.2014	1312	AUXILIO ALIMENTACAO MES DE FEV 2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	199,08	
02000124	30.05.2014	1312	AUXILIO ALIMENTACAO MAIO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	214,20	
02000145	27.06.2014	1312	VALE ALIMENTACAO PARTE EMPRESARI AL MES DE JUNHO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	236,88	
02000165	30.07.2014	1312	VALE REFEICAO REF JULHO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	206,64	
02000173	06.08.2014	1312	VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2014 VALOR DESCONTADO R\$ 50,40		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	214,20	
02000188	29.08.2014	1312	VALE REFEICAO MES DE AGOSTO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	224,28	
02000214	02.10.2014	1312	VALE REFEICAO REF SET/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	237,88	
02000229	28.10.2014	1312	VALE REFEICAO MES DE OUTUBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	194,04	
02000250	27.11.2014	1312	AUXILIO ALIMENTACAO REF NOV/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	226,80	
			Total do Fornecedor.....:	2.367,28	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
BANRISUL CARTOES LTDA			804		
02000060	27.02.2014	1312	VALE REFEICAO MES DE FEV/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	201,60	
02000086	31.03.2014	1312	VALE REFEICAO REF MARÇO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	201,60	
			Total do Fornecedor.....:	403,20	
<hr/>					
BOCKORNY & CIA LTDA - ME			FILIAL 0 20224		
02000077	28.03.2014	1207	PLACA COM GRAVAÇÃO PARA HOMENAGE EM SESSAO SOLENE DO LEGISLATIVO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	175,00	
02000261	03.12.2014	1185	PLACAS MENSAO HONROSA DE CIDADAO HONORÁRIO DE IVOTI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	475,00	
<hr/>					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ			175		
02000009	02.01.2014	1147	ASSINATURA DIGITAL PARA O PRESID DENTE DA CAMARA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,00	
			Total do Fornecedor.....:	165,00	
<hr/>					
CAMARA DE VEREADORES IVOTI			3624		
02000028	31.01.2014	10401	SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO/2014 CFE FOLHA DE PGTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.129,00	
02000029	31.01.2014	10211	SALARIO DOS SERVIDORES MES DE JA NEIRO/2014 CFE FOLHA DE PAGTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	892,56	
02000034	31.01.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADO A M MENOR NO EMPENHO 24/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
02000056	27.02.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVERE IRO DE 2014 - VEREADORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.329,00	
02000057	27.02.2014	10211	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVERE IRO DE 2014 - SERVIDORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	923,05	
02000081	31.03.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2013 - VEREADORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13.329,00	
02000082	31.03.2014	10211	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARÇO DE 2014 - SERVIDORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.500,00	
02000091	14.04.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL AO SERVIDO RES DA CAMARA MUNICIPAL REV MES DE ABRIL/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	940,00	
02000103	28.04.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSI DIO DOS VEREADORES ABRIL/14		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.193,00	
02000104	28.04.2014	10211	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES ABRIL/14		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.561,81	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02000113	14.05.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL MAIO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
02000120	30.05.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES DE MAIO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.981,50	
02000121	30.05.2014	10211	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MES DE MAIO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.501,81	
02000143	27.06.2014	10401	FOLHA DE PAGAEMNTO DOS VEREADORE MES DE JUNHO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.193,00	
02000144	27.06.2014	10211	FOLHA DE PAGAEMNTO DOS SERVIDORE MES DE JUNHO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.501,81	
02000163	30.07.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.193,00	
02000164	30.07.2014	10211	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.501,81	
02000189	29.08.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE AGOSTO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.193,00	
02000190	29.08.2014	10211	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.501,81	
02000208	29.09.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SET/2014 DOS VEREADORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.193,00	
02000209	29.09.2014	10211	FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SET/2014 DOS SERVIDORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.501,81	
02000220	14.10.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL MES DE SET/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
02000225	28.10.2014	10401	FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.193,00	
02000226	28.10.2014	10211	FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES MES DE OUTUBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.501,81	
02000238	14.11.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL MES DE NOVEMBRO/014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.100,00	
02000247	27.11.2014	10401	SUBSIDIO DOS VEREADORES REF NOVEMBRO/2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.193,00	
02000248	27.11.2014	10211	SALARIO DOS SERVIDORES MES DE NOVEMBRO/2014 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.401,81	
02000278	24.12.2014	10211	SALDO DE SALARIOS CFE FOLHA DE PGTO DEZEMBRO/2014 - SERVIDORES LIQUIDO IRRF VALE ALIMENTACAO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			INSS CONSIGNACAO		
			Total do Empenho.....:	1.501,81	
02000279	24.12.2014	10401	SALDO DE SUBSIDIOS CFE FOLHA DE PGTO DEZEMBRO/2014 - VEREADORES LIQUIDO INSS CONSIGNACAO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.193,00	
			Total do Fornecedor.....:	189.344,40	
			CASABAND TRANSPORTES LTDA 64472		
02000025	21.01.2014	1180	BANDEIRA DO BRASIL OFICIAL MED 1,13X1,61M. EM NYLON BANDEIRA DO ESTADO DO RGS OFICIA MED 1,13X1,61 EM NYLON BANDEIRA DO MUNICIPIO DE IVOTI OFICIAL MED 1,13X1,61 EM NYLON		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
			CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 60023		
02000136	25.06.2014	1402	SERVBICO DE EMISSAO DE CERTIFICA DO DIGITAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	405,00	
			Total do Fornecedor.....:	405,00	
			CLAIR APARECIDA DE CESARO ROQUE 59841		
02000030	31.01.2014	1236	SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA M CAMARA MUNICIPAL MES DE JAN/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00	
02000054	26.02.2014	1236	SERVICO DE FAXINA NAS DEPENDÊNCI AS DA CÂMARA MUNICIPAL MES DE FEVEREIRO/2014 LIQUIDO INSS RETENCAO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	560,00	
02000087	31.03.2014	1236	SERVIDO DE FAXINA NA CAMARA MES DE MARÇO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	560,00	
02000102	28.04.2014	1236	SERVICO DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DO LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	640,00	
02000119	30.05.2014	1236	SERVICO DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL MES DE MAIO/14 VALOR LIQUIDO RETENCAO INSS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00	
02000139	27.06.2014	1236	SERVICO DE LIMPEZA E FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA NO MES DE JUNHO/2014 VALOR LIQUIDO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			INSS RETENCAO		
			Total do Empenho.....:	480,00	
02000161	25.07.2014	1236	SERVICO DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MES DE JULHO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	720,00	
02000184	29.08.2014	1236	SERVICO DE FAXINA NO PREDIO DA CAMARA DE IVOTI MES DE AGOSTO/2014 VALOR LIQUIDO RETENCAO INSS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	640,00	
02000207	29.09.2014	1236	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAXINA DO PREDIO DA CMARA MUNICIPAL REF MES DE SET/2014 VALOR LIQUIDO RETENCAO INSS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	720,00	
02000231	28.10.2014	1236	SERVICO DE FAXINA NA CAMARA MUNICIPAL MES DE OUTUBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	720,00	
02000249	27.11.2014	1236	SERVICO DE FAXINA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL MES DE NOV/2014 VALOR LIQUIDO INSS RETIDO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	640,00	
02000280	24.12.2014	1236	SERVICOS DE LIMPWESA E FAXINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 VALOR LIQUIDO INSS RETENCAO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.200,00	

CLEBER LANCHES LTDA - ME			349		
02000011	07.01.2014	1312	PAGAMENTO DE CINCO ALMOCO PARA O CARTORIO ELEITORAL PARA RECADAS TRAMENTO DE TITULOS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	114,00	
			Total do Fornecedor.....:	114,00	

CLIPSOM LTDA			2154		
02000051	21.02.2014	1402	SERVIÇO DE INSTALACA DE MESA DE SOM E MICROFONES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	330,00	
			Total do Fornecedor.....:	330,00	

COMERCIAL DE TINTAS DILKIN LTDA - E			39724		
02000026	21.01.2014	1154	TINTA ACRILICA BRANCA 18 LT TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS TINTA FUNDO BRANCO FOSCO 3,6 LT SOLVENTE 5 LT MULTIMASSA TAPA TUDO 340 GR LIXA MASSA 100 FITA CREPE 19X45 LONA PRETA 4X100		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			EXTRAVINIL ACRL INTERNO INTERNO		
			Desconto.....:	0,67	
			Total do Empenho.....:	2.809,91	
			Total do Fornecedor.....:	2.809,91	

COMERCIAL	ELETRICA MADIL LTDA - ME	30359			
02000098	28.04.2014	1154	BASE RELE FOTOELETRICO		DPV-Dispensa
			PARAFUSOS		
			CABO FLEXIVEL		
			PARAFUSO PHILIPS		
			CANALETA		
			PARAFUSO PHILIPS		
			RELE FOTOELETRICO		
			MATA JUNTA		
			CANALETA SISTEMA		
			PLACA SUPORTE		
			CAIXA SISTEMA		
			MODULO SISTEMA		
			MODULO CEGO		
			TOMADA DUPLA		
			REFLETOR TOSHIBA		
			LAMPADA ECONOMICA		
			FITA ISOLANTE		
			LAMPADA ECONOMICA		
			LAMPADAS AZUL E VERDE		
			ARANDELA		
			CABO PLASTICHUMBO		
			CAIXA SISTEMA		
			TOMADA SISTEMA		
			PLACAS CEGAS		
			MATA JUNTA		
			CANALETA		
			MATA JUNTA		
			LAMPADA ECONOMICA		
			TOMADA 20 AMP		
			Total do Empenho.....:	606,17	
02000233	03.11.2014	1154	PLUG MACHO		DPV-Dispensa
			PLUG MACHO		
			PORTA TOALHA CROMADO		
			Total do Empenho.....:	57,49	
			Total do Fornecedor.....:	663,66	

DALMINA, PAIM & CIA LTDA - ME		34322			
02000177	19.08.2014	1392	PUBLICACAO DE ANUNCIO NA REVISTA CAMINHOS DA SERRA 3ª EDIÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
02000223	24.10.2014	1392	PUBLICACAO NA REVISTA CAMINHOS DA SERRA QUARTA EDIÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	600,00	

DILLENBURG ELETRO COMERCIAL LTDA -		1270			
02000218	08.10.2014	1154	FIO PLASTICHUMBO 2X1,5		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PROJETOR 160W		
			Total do Empenho.....:	40,70	
			Total do Fornecedor.....:	40,70	
EDERSON DA CRUZ ZALESKI			69623		
02000160	22.07.2014	1320	CONCERTO EM DOZE CADEIRA GIRATORIAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.872,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.872,00	
EDITORA GUSSAM LTDA - EPP			30708		
02000110	05.05.2014	1392	PUBLICACAO DE HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES NO JORNAL DESTAK		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
02000115	16.05.2014	1301	ASSINATURA SEMESTRAL DE JORNAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
02000147	03.07.2014	1392	PUBLICACAO NA EDICAO DO JORNAL DESTAK POR OCASIAO DO DIA DO COLONO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
02000191	01.09.2014	1392	PUBLICACAO DE ANUNCIO 21X7 NO JORNAL DESTAK		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
02000198	15.09.2014	1392	PUBLICACOES DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS NO JORNAL DESTAK		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,00	
02000200	19.09.2014	1392	PUBLICACAO NO JORNAL DESTAK		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
02000237	06.11.2014	1392	PUBLICACAO DE ANUNCIO NO JORNAL DESTAK		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
02000273	12.12.2014	1392	PUBLICACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2014 POR PARTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.500,00	
02000274	12.12.2014	1392	PUBLICACAO DE MENSAGEM NATALINA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.570,00	
EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA			1592		
02000018	15.01.2014	1392	PUBLICACAO NA EDICAO DE NUMERO 3385 (15/01/2014)		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
02000035	31.01.2014	1301	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O DIA RIO DE IVOTI PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00	
02000040	05.02.2014	1392	PUBLICACOES DE MATERIA LEGISLATI VA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	576,00	
02000062	28.02.2014	1390	PUBLICACAO DE AVISO DE AUDIENCI PUBLICA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00	
02000075	27.03.2014	1390	PUBLICACAO DE EDITAL NO JORNAL O DIARIO DE IOVOTI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	192,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02000090	14.04.2014	1392	PUBLICACAO NO GUIA ECONOMICO DE IVOTI PUBLICADO PELO JORNAL O DIARIO DE IVOTI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00	
02000108	30.04.2014	1392	SERVICO DE PUBLICACAO DE COMUNICACAO NO JORNAL O DIARIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00	
02000114	16.05.2014	1390	PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA EDICAO 3466 DO JORNAL O DIARIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	192,00	
02000137	27.06.2014	1390	PUBLICACAO DE DOIS EDITAIS NA EDICAO 3496 DO JORNAL O DIARIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	384,00	
02000158	22.07.2014	1392	PUBLICACAO DE INFORMATIVO RELATIVO A IMIGRACAO ALEMA 24X10 COLORIDO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.200,00	
02000181	29.08.2014	1392	PUBLICACAO DE EDITAL NA EDICAO Nº 3542		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00	
02000284	24.12.2014	1392	PUBLICACAO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014, NO JORNAL O DIARIO DWE IVOTI/RS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.600,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.364,00	
EDITORA JORNALISTICA RS LTDA.			60500		
02000070	18.03.2014	1392	ANUNCIOS 26X6 CM DIA MUNDIAL DA AGUA DIA DAS MÃES PASCOA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	360,00	
02000150	14.07.2014	1392	PUBLICACAO DE ANUNCIO COMEMORATIVO DA KOLONISTENFEST		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
02000178	26.08.2014	1392	PUBLICACAO NO JORNAL RS, CADERNO DE IVOTI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
02000219	10.10.2014	1392	PUBLICACAO DE MEIA PAGINA PELA PASSAGEM DOS 50 ANOS DE IVOTI EM 19/10/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
02000257	02.12.2014	1392	PUBLICACAO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL EM PAGINA INTEIRA NA EDICAO DE 12/12/14 DO JORNAL RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.728,00	
02000258	02.12.2014	1392	PUBLICACAO DE ANUNCIO NA EDICAO DE 12/12/2014 DO JORNAL RS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.138,00	
EDITORA PACHECO LTDA			2995		
02000205	29.09.2014	1392	PUBLICACAO NA EDIÇÃO DA REVISTA EXPANSÃO REFERENTE AOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO DE IVOTI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	700,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				700,00	
<hr/>					
EDITORA SERRASINOS LTDA		21426			
02000061	27.02.2014	1301	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MIX SOCIAL PARA 2014		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				100,00	
02000148	03.07.2014	1392	PUBLICACAO NA REVISTA MIX SOCIAL POR OCASIAO DO DIA DO COLONO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				600,00	
02000217	07.10.2014	1392	PUBLICACAO DE MENSAGEM PELA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DE IVOTI NA REVISTA MIX SOCIAL		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				600,00	
02000241	18.11.2014	1392	PUBLICACAO NA EDICAO DE NATAL		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				600,00	
02000277	24.12.2014	1392	PUBLICACAO NA EDICAO DE DEZEMBRO DA REVISTA MIX SOCIAL DA PRESTACAO DE CONTAS DO LEGISLATIVO EXERCICIO 2014		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.000,00	
Total do Fornecedor.....:				2.900,00	
<hr/>					
EDSON ADRIANO DA CONCEICAO ROSA		33178			
02000046	14.02.2014	1563	SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO ES DO REGIMENTO INTERNO DA CAMAR		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				106,95	
02000172	01.08.2014	1383	COPIAS DE DOCUMENTOS ENCADERNACOES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				57,75	
02000195	11.09.2014	1383	COPIA DE PROCESSOS		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				18,00	
02000199	15.09.2014	1383	COPIAS XEROGRAFICAS CAPAS		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				21,05	
02000215	03.10.2014	1383	COPIAS ENCADERNADAS DA CPI DA ÁGUA		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				445,50	
02000224	28.10.2014	1563	SERVICO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				8,50	
02000243	18.11.2014	1383	COPIAS E ENCADEERNAÇOES DO RELATORIO FINAL DA CPI DA AGUA		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				30,00	
02000275	12.12.2014	1563	COPIAS XEROGRAFICAS ENCADERNACOES ENCADERNACOES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				210,76	
Total do Fornecedor.....:				898,51	
<hr/>					
ELTON MULLER - ME		60664			
02000094	17.04.2014	1316	SEERVICOS PRESTADOS DE INSTALACÕES ELETRICAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				721,28	
Total do Fornecedor.....:				721,28	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

EMPR BRASIL TELECOMUN S/A - EMBRATE			2194		
02000036	31.01.2014	1358	SERVICO DE DDD 021 JAN/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,00	
02000128	05.06.2014	1358	SERVICO DE TELEFONIA DDD MES DE MAIO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,99	
			Total do Fornecedor.....:	16,99	

EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA			191		
02000001	02.01.2014	1402	SERVICO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POR ESTIMATIVA EXERCICIO DE 2014 (SERVICOS E SELOS)		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	638,51	
			Total do Fornecedor.....:	638,51	

ESTER DOLORES MULLER KRUGER			4299		
02000021	15.01.2014	10211	FERIAS DIURNAS TROCO DE FERIAS 1/3 DE FERIAS RETENCAO PROVISAO CONSIGNACAO INSS SOBRE FERIAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.716,52	
02000022	15.01.2014	10351	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	643,69	
02000023	15.01.2014	10361	1/3 ABONO PECUNIARIO DE FERIAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	214,55	
02000045	14.02.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL MES DE FEV DE 2014 CFE FOLHA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	772,00	
02000069	13.03.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL CFE FOLHA MES DE MARÇO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	850,00	
02000133	09.06.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
02000153	14.07.2014	10211	ADIANTAMENTO QUINZENAL DA FOLHA DE JULHO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
02000157	15.07.2014	10341	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO EXERCICIO 2014 CFE FOLHA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.250,90	
02000175	14.08.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL AGOSTO/2014 CFE FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
02000197	15.09.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL REF SET/2014 CFE FOLHA DE PGTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
02000266	10.12.2014	10211	ADIANTAMENTO SALARIAL DEZ/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
02000267	10.12.2014	10341	13º SALARIO EXERCICIO 2014 CFE FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.250,91	
02000285	30.12.2014	1402	ISS PAGO A PREFEITURA LIVRARIA IPE VALOR PAGO AO CORREIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46,02	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				11.744,59	

FABIO DAGNESE			40193		
02000041	05.02.2014	1402	DESPESAS DE COPIAS AUTENTICADAS		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	64,00
02000065	10.03.2014	1383	COPIAS AUTENTICADAS DE DOCUMENTO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16,00
02000242	18.11.2014	1383	REPRODUCAO DE DOCUMENTOS E AUTENTICACOES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	192,00
				Total do Fornecedor.....:	272,00

FRANCINE DILLI SOARES			43256		
02000155	15.07.2014	1236	SERVICOS DE TRANSCRICAO DE DEPOIMENTOS DA CPI DA AGUA EM IVOTI/RS VALOR LIQUIDO INSS RETIDO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.278,00
02000167	30.07.2014	1236	SERVICO DE TRNSCRISSÃO DE DEPOIMENTOS PARA A CPI DA ÁGUA VALOR LIQUIDO RETENCAO DE INSS		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.467,00
				Total do Fornecedor.....:	2.745,00

GABRIEL SANTO MOTA - ME			26099		
02000116	16.05.2014	1551	LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO COLOCA DO NA PAREDE AO FUNDO DO PLENARI DA CAMARA MUNICIPAL		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.920,00
				Total do Fornecedor.....:	1.920,00

GELSON L.M. DUARTE - ME			64459		
02000099	28.04.2014	1185	COPIAS DE CHAVES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	20,00
				Total do Fornecedor.....:	20,00

GETEBEL COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA			22242		
02000044	10.02.2014	1185	AGUA MINERALÇ 500ML AGUA MINERAL COPO AGUA MINERAL CASCO FRETE		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	133,91
02000066	10.03.2014	1185	BOMBONAS DE AGUA MINERAL		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	37,90
02000096	17.04.2014	1151	AGUA MINERAL		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	22,90
02000149	03.07.2014	1185	BOMBONAS DE 20 LTS DE AGUA MINERAL		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	22,90
02000193	01.09.2014	1151	AGUA MINERAL 20 LTS COPOS DE AGUA MINERAL		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	32,90
02000221	14.10.2014	1151	AGUA MINERAL 20 LT		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AGUA MINERAL COPO C/48 COPOS		
			Total do Empenho.....:	92,70	
02000236	05.11.2014	1185	AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL EM COPOS C/48		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,85	
02000255	28.11.2014	1185	VALOR EMPENHADO A MENOR NA NE 236/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,00	
02000256	01.12.2014	1185	AGUA MINERAL 20 LTS AGUA MINERAL C/48 COPOS DESPESA DE COBRANCA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,75	
02000276	15.12.2014	1151	AGUA MINERAL COPOS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,90	
			Total do Fornecedor.....:	473,71	

GILMAR BORGES DA SILVA - ME			22289		
02000042	05.02.2014	1317	LIMPEZA E ESTERELIZAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	640,00	
			Total do Fornecedor.....:	640,00	

GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			59912		
02000024	15.01.2014	1221	PRESTAÇÃO SERVICO DE CONSULTORIA ASSESSORIA E ADVOGACIA CFE CONTR ATO REF JANEIRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000049	19.02.2014	1221	SERVICOS DE CONSULTORIA, ADVOGAC IA E ASSESSORIA JURIDICA MES DE FEVEREIRO/2014 CFE CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000080	28.03.2014	1221	SERVICO DE ACESSORIA, CONSULTORI E ADVOGACIA CFE COPNTRATO REF ME DE MARÇO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000092	15.04.2014	1221	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA M ES DE ABRIL/2014 CFE CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000117	20.05.2014	1221	SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA M MES DE MAIO/2014 CFE CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000138	27.06.2014	1221	SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSO RIA JURIDICA MES DE JUNHO DE 201 CONFORME CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000154	15.07.2014	1221	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE JULHO/2014 CONFORME CONTRTATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000183	29.08.2014	1221	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ADVOGACIA MES DE AGOSTO/2014 CFE CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.354,00	
02000201	23.09.2014	1221	SERVICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, E ADVOGACIA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JURIDICA CFE CONTRATO MES DE SETEMBRO/2014		
			Total do Empenho.....:	3.354,00	
02000222	24.10.2014	1221	SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, E ADVOGACIA PERANTE AO TCE MES DE OUT/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000254	28.11.2014	1221	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOGACIA MES DE NOV/2014 CFE CONTRATO VALOR LIQUIDO		DPV-Dispensa
			IRRF RETIDO		
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
02000269	10.12.2014	1402	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA MES DE DEZEMBRO/2014 CFE CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.360,00	
			Total do Fornecedor.....:	40.308,00	
			GRUPO EDITORIAL SINOS SA		
			60		
02000131	09.06.2014	1301	ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL N NH DE JULHO A DEZEMBRO82014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	204,00	
			Total do Fornecedor.....:	204,00	
			INSS		
			176		
02000031	31.01.2014	1055	INSS EMPRESARIAL SOBRE FOLHA DE PGTO DE JANEIRO/2014 - VEREADORE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.799,09	
02000032	31.01.2014	1053	INSS EMPRESARIAL SOBRE FOLHA DE PGTO DE JANEIRO/2014 - VEREADORE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	473,12	
02000033	31.01.2014	1053	INSS EMPRESARIAL SOBRE RPA 8 REF LIMPEZA DA CAMARA JAN/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
02000058	27.02.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES CFE FOLHA FEV/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.799,09	
02000059	27.02.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE SALARIO DOS SERVIDORES CFE FOLHA FEV/2014		DPV-Dispensa
			INSS PATRONAL SOBRE SERV TERCEIR		
			Total do Empenho.....:	540,05	
02000083	31.03.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE MARÇO/2014 - VEREADORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.799,10	
02000084	31.03.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE MARÇO/2014 - SERVIDORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	493,50	
02000085	31.03.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS - CLAIR A. ROQUE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,00	
02000105	28.04.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.980,53	
02000106	28.04.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	525,38	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02000107	28.04.2014	1053	VALOR INSS RETIDO DE SERVICOS DE TERCEIROS MES DE ABRIL/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	488,00	
02000122	30.05.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE SUBSIDIOS MES DE MAIO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.146,12	
02000123	30.05.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE SALARIOS MES DE MAIO/2014 SOBERW SERV TERCEIROS PF		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	589,38	
02000140	27.06.2014	1055	INSS PATRONASL SOBRE FOLHA DE JUNHO DE 2014 - VEREADORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.980,53	
02000141	27.06.2014	1053	INSS PATRONASL SOBRE FOLHA DE JUNHO DE 2014 - SERVIDORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	525,38	
02000142	27.06.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE SERVICOS TERCEIROS P. FISICA JUN/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	96,00	
02000168	30.07.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE JULHO VEREADORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.980,53	
02000169	30.07.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE JULHO SERVIDORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	525,34	
02000170	30.07.2014	114051	INSS SOBRE SERV DE TERCEIROS MES DE JULHO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	570,60	
02000185	29.08.2014	1406	INSS PATRONAL SOBRE SERV DE TERC PESSOA FISICA MES DE AGO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	421,40	
02000186	29.08.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MES DE AGO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	525,38	
02000187	29.08.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MES DE AGO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.980,53	
02000210	29.09.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA SERVIDORES MES DE SETEMBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	525,38	
02000212	29.09.2014	1053	INSS RETIDO DE SERV DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA SET/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	144,00	
02000213	29.09.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES MES DE SETEMBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.980,53	
02000227	28.10.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.505,91	
02000228	28.10.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE SERVICO DE TERCEIROS MES DE OUTUBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	144,00	
02000251	27.11.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS VEREADORES		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MES DE NOVEMBRO DE 2014		
			Total do Empenho.....:	2.980,53	
02000252	27.11.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES MES DE NOVEMBRO DE 2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	525,38	
02000253	27.11.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE PAGAMENTO A PESSOA FISICA MES DE NOV/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	128,00	
02000268	10.12.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EXERCICIO 2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,36	
02000281	24.12.2014	1055	INSS PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES DE DEZ/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.980,53	
02000282	24.12.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE SALARIO DOS SERVIDORES MES DE DEZ/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	525,38	
02000283	24.12.2014	1053	INSS PATRONAL SOBRE SERV DE TERCEIROS PF CFE RPA MES DE DEZEMBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	160,00	
02000286	31.12.2014	1053	INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EXERCÍCIO DE 2014.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	275,19	
			Total do Fornecedor.....:	44.806,24	
JAIR HEDLER			59859		
02000047	18.02.2014	1152	DESINFETANTE MARINE DESINFETANTE LAVANDA DESINFETANTE TROPICAL AROMATIZADOR AMACIANTE AGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICO VASSOURA SACO PARA LIXO 60 LTS SACO PARA LIXO 20 LTS PULVERIZADOR AMBIENTE CERA AUTO BRILHO COPO PLASTICO 200 ML LIXEIRA COM PEDAL ALVEJANTE SEM CLORO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	441,90	
02000111	06.05.2014	1152	DISPENSER P/COPO AUTOMATICO LIXEIRA BRANCA 33 LTS COPOS 200 ML SAPOLIO CREMOSO SABONETE PESSEGO PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE LUVAS AMARELAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	212,80	
02000127	05.06.2014	1152	PANO DE LIMPEZA PANO DE ALGODAO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,98	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02000130	09.06.2014	1551	TAPETE PERSONALIZADO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	803,52	
02000194	09.09.2014	1152	ALVEJANTE SEM CLORO DESINFETANTE CERA AUTO BRILHO BOMBRIL ESPONJAS MULTIUSO VASSOURAS LUSTRA MOVEIS PULVERIZADOR SACO P/LIXO 60 SACO P/LIXO 100 KLUVA LATEX PANO ALVEJADO GROSSO PAPEL HIGIENICO F DUPLA PAPEL TOALHA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	333,73	
02000260	02.12.2014	1152	CERA INCOLOR PAPEL HIGIENICO DESINFETANTE LAVANDA MULTI USO FRESCH AGUA SANITARIA SAPOLIO CREMOSO ESPONJA DE ACO ESPONJA MULTI USO VASSOURA SACO PARA LIXO ALVEJANTE SEM CLORO COPOS 200 ML PEDRA SANITARIA AROMATIZANTE APARELHO AROMATIZANTE REFIL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	342,18	
			Total do Fornecedor.....:	2.163,11	

JOAO CARLOS VIEIRA - CONTABILIDADE			59387		
02000008	02.01.2014	1305	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA CFE CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.200,00	
02000076	27.03.2014	1305	SERVICO DE ACESSORIA TECNICA E CONTABIL MES DE MARÇO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.200,00	
02000182	29.08.2014	1305	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA MWES DE AGOSTO/2014 CFE CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.263,92	
02000206	29.09.2014	1305	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL REF MES DE SETEMBRO/2014 CFE CONTRATO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.263,92	
02000230	28.10.2014	1305	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL CFE CONTRATO MES DE OUTUBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.263,92	
02000246	26.11.2014	1305	SERVICO DE ASSESSORIA CONTABIL E TECNICA CFE CONTRATO REF MES DE NOVEMBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.263,92	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02000270	10.12.2014	1305	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL MES DE DEZ/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.263,92	
			Total do Fornecedor.....:	14.719,60	
JORNAL DIARIO DE IVOTI LTDA - NAO U		481			
02000203	25.09.2014	1392	PUBLICAÇÕES EM CADERNO ESPECIAL PELO ANIVERSARIO DE 50 ANOS DE EMANCIOPACAO DE IVOTI		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.500,00	
LEANDRO RICARDO DE VARGAS - ME		64426			
02000016	07.01.2014	1553	GALERIA DE FOTOS GRAVADAS EM ACO INOX TAMANHO 40X50 GRAVADA COM BRAZOS EM ALTO RELEVO EM BASE D MDF 50X60 CM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.320,00	
02000037	31.01.2014	1553	VLR EMPENHADO A MENOR COMPLEMENTO A NE 16./2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.330,00	
LEILA DEL FRARI EXNER		69641			
02000162	25.07.2014	1236	SERVICO DE TRANSCRIÇÃO DE DEPOIMENTOS DA CPI DA ÁGUA DE IVOTI.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	855,00	
			Total do Fornecedor.....:	855,00	
LOJAS COLOMBO S/A COM UTIL DOM. - F		110			
02000043	05.02.2014	1532	BEBEDOURO ELETRICO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	349,00	
			Total do Fornecedor.....:	349,00	
LUMILED SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		69337			
02000112	14.05.2014	1532	CRONOMETRO ALIMENTACAO AUTOMATIC DISPLAY DE LED C/INDICACAO DE MI NUTOS E SEGUNDOS FORMATO 00.00		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	300,00	
MARCIO TADEU AGNES		59972			
02000146	03.07.2014	1317	RECARGAS DE EXTINTORES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	195,00	
			Total do Fornecedor.....:	195,00	
MARCOS MACHADO DA ROSA & CIA LTDA -		32615			
02000063	07.03.2014	1185	VASO DE FLOR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00	
			Total do Fornecedor.....:	65,00	
MARIA REGINA HELDT		69117			
02000118	20.05.2014	1185	CESTO DE FLORES PARA PARA HOMENA GEM POSTUMA A ROSALVO DALLA BAR		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BA		
			Total do Empenho.....:	140,00	
02000176	19.08.2014	1185	COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA AO EX-VEREADOR ORLANDO SETH		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,00	
			Total do Fornecedor.....:	460,00	
			155		
02000003	02.01.2014	1358	SERVICO DE TELEFONIA FIXA DO TEL LEFONE Nº 35631911 EXERCICIO DE 2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.827,64	
			Total do Fornecedor.....:	2.827,64	
			1096		
02000019	15.01.2014	1146	DVD-R PERFURADOR DOIS FUROS PERFURADOR DOIS FUROS REFORCADO GRAMPEADORES CLIPS 2/0 PAPEL SULFITE BRANCO A4 CARTUCHO HP 56 CARTUCHO HO 57 ARQUIVO MORTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	549,28	
02000073	21.03.2014	1146	CARIMBO AUTOMATICO PRETO ANOTE COLE REMOVE LAPIS PRETO Nº 2 MARC CD/DVD ENVELOPE CD/DVD		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	64,94	
02000093	17.04.2014	1146	DVD-R		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	231,00	
02000109	30.04.2014	1146	CLIPS 2/0 CARTUCHO HP PRETO CARTUCHO HP COLORIDO FITA ADESIVA 45MM EXTRATOR DE GRAMPO CLIPS 2/0 GALV		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	283,16	
02000126	05.06.2014	1146	QUADRO AVISO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,00	
02000134	16.06.2014	1146	TONER HP 12-A ENVELOPE CD/DWD PAPEL SULFITE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	327,00	
02000135	16.06.2014	1146	TONER PAR COPIADORA BROTHER		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	
02000174	06.08.2014	1146	DWD-R ENVELOPE CD/DWD		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	169,00	
02000196	11.09.2014	1146	CARIMBO AUTOMATICO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	39,90	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02000235	05.11.2014	1146	TONER HP 12A TONER BROTHER COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PEN DRIVE 16 GB GRAMPO 26/6 CANERA ESFEROGRAFICA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	667,79	
02000263	09.12.2014	1146	PAPEL SULFITE A4		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	244,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.779,07	
PAULO FUHR			25899		
02000156	15.07.2014	1402	VALOR TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REEMBOLSADA AO SR PAULO FUHR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,11	
			Total do Fornecedor.....:	30,11	
PAULO ROBERTO LOPES 20187165068			47432		
02000132	09.06.2014	1555	COMPUTADOR INTEL CORE 3.0 GHZ PLACA MAE DDR3, MEMORIA 4 GHZ DISCO RIGIDO SATA 6 GHZ GRAVADOR DE DVD - GABINETE, TECLADO E MAU SE + CAIXA DE SOM COM WINDOWS 8, NOBREAK RAGTECH 800 VA BIVOLT		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.757,80	
			Total do Fornecedor.....:	2.757,80	
PAULO ROBERTO POHREN 00064376052			47189		
02000055	27.02.2014	1317	SERVICO DWE FORMATACAO DE MICRO E RECONFIGURACAO DE BACKUP RECARGA DE TONER MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER INCLUSAO E EDICAO DE VIDEO DAS SESSOES DA CAMARA PARA O YOTUBE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	555,00	
02000067	13.03.2014	1177	ANTIVIRUS KASPERSKI 2014 3PC		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,00	
02000068	13.03.2014	1526	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL SONY PX312 2GB		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
02000159	22.07.2014	1402	SERVICO DE RECARGA DE TONER SERVICO DE REMOCAO DE VIRUS E SPYWARE POSTAGEM DE VIDEO E EDICAO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	335,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.200,00	
POHREN INFORMATICA LTDA - ME			69761		
02000259	02.12.2014	1305	SERVICO DE POSTAGEM DE VIDEOS NO YOTUBE SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CERTIFICADO DIGITAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	350,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G			4220		
02000192	01.09.2014	1369	SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 03/09/2014 A 03/09/2015		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.113,79	
			Total do Fornecedor.....:	1.113,79	
<hr/>					
PROCERGS COMP PROC DE DADOS RS			248		
02000006	02.01.2014	1358	SERVICO DE HIOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET EXERCICIO DE 2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	490,06	
02000271	12.12.2014	1358	HOASPEDAGEM DE PAGINA DE DOMINIO VIRTUAL MES DE NOVEMBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,39	
02000272	12.12.2014	1358	HOASPEDAGEM DE PAGINA DE DOMINIO VIRTUAL MES DE DEZEMBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	76,39	
			Total do Fornecedor.....:	642,84	
<hr/>					
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S,			1797		
02000002	02.01.2014	1343	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENER GIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2013		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.942,34	
02000244	18.11.2014	1343	SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MES DE NOVEMBRO/2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	226,29	
			Total do Fornecedor.....:	2.168,63	
<hr/>					
ROBERTO SCHNEIDER			26470		
02000017	15.01.2014	1383	REEMBOLSO DESPESAS DE XEROX E AU TENTICAÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44,00	
			Total do Fornecedor.....:	44,00	
<hr/>					
SADI DOS SANTOS - PINTURA - ME			60032		
02000010	07.01.2014	1316	SERVICO DE PINTURA NO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.500,00	
<hr/>					
SERGIO BORTH			30104		
02000052	26.02.2014	1562	MOVEL EM CHAPA LEGNO RUSTIC TIPO BALCÃO PARA MESA DE SOPM COM ESP PAÇO PARA TRES MÓDULOS COM PASSA FIO TABLADO CION FECHAMENTO NA ALTURA 40 E LARGURA 1,50X1,15 ARMÁRIO EM CHAPA BRANCA COM PORT AS DE CORRER COM PRATELEIRAS E DIVISÃO EM 50 CM - 4 PORTAS DE CORRER EM CHAPA NOGUEIRA LEGNO RUSTIC COM CONJUNTO DE TRILHOS NOVOS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.130,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				3.130,00	
<hr/>					
SHERER EDITORA LTDA			4359		
02000095	17.04.2014	1402	PUBLICACAO EM GUIA DE TELEFONE DA REGIAO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				800,00	
Total do Fornecedor.....:				800,00	
<hr/>					
TECNOSISTEMAS SIST COMPUTADORES LTD			79		
02000015	07.01.2014	1311	INSTALACAO DE SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA CFE CONTRATO MENSALIDADE REF CESSAO DE USO DO MES DE JANEIRO/2014		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.400,00	
02000027	21.01.2014	1311	CESSAO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2014		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				940,00	
02000053	26.02.2014	1311	SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES MES DE FEVEREIRO/2014 FOLHA DE PAGAMENTO CONTABILIDADE		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				940,00	
02000079	28.03.2014	1311	CESSAO DE USO DE SISTEMAS MES DE MARÇO/2014 CONTABILIDADE E ORCAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA 24 HORAS		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.260,00	
02000100	28.04.2014	1311	CESSAO DE USO DE PROGRAMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				320,00	
02000101	28.04.2014	1311	CESSAO DE USO DE PROGRAMA DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO ABR/2014		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				940,00	
02000125	05.06.2014	1311	VALOR CESSAO DE USO DE SISTEMAS CONFORME CONTRATO: PORTAL PUBLICO CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.260,00	
02000152	14.07.2014	1311	CESSAO DE USO REF MES DE JUNHO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				940,00	
02000166	30.07.2014	1311	CESSAO DE USO DE SISTEMAS DE SOFTWARES MES DE JULHO/2014 CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.260,00	
02000171	31.07.2014	1311	CESSAO DE USO DO SISTEMA DE PORTAL		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DA TRANSPARENCIA MES DE JUL/2014		
			Total do Empenho.....:	320,00	
02000179	28.08.2014	1311	CESSAO DE USO DE SOFTWARES MES DE AGOSTO/2014 CFE ABAIXO: PESSOAL, CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.310,02	
02000204	26.09.2014	1311	CESSAO DE USO DE SOFTWARES REF MES DE SETEMBRO DE 2014 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA 24 HRS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.310,01	
02000232	03.11.2014	1311	CESSÃO DE DIREITOS DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO MES DE OUT/2014 TRANSPARENCIA 24 HRS CONTABILIDADE E ORÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.310,01	
02000245	26.11.2014	1311	SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARES REF NOV/2014 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.310,01	
02000264	09.12.2014	1311	LOCACAO DE SOFTWARES MES DE DEZ CFE CONTRATO ORÇAMENTO E CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	990,01	
02000265	09.12.2014	1311	LOCACAO DE SOFTWARES MES DE DEZ CFE CONTRATO PORTAL DA TRANSPARENCIA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	331,71	
			Total do Fornecedor.....:	16.141,77	
THAIS PORTELA - ME			47572		
02000039	05.02.2014	1392	PUBLICACAO NO JORNAL O DESTAK DE MATERIA LEGISLATIVA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
02000064	07.03.2014	1392	PUBLICACAO PELO DIA INTERNACIONA DA MULHER NO JORNAL DESTAK		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
02000089	09.04.2014	1392	SERVICO DE PUBLICACAO NA EDICAO DO JORNAL DESTAK		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
02000097	28.04.2014	1392	SERVICO DE PUBLICACAO DE HOMENA GEM AO DIA DO TRABALHADOR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	600,00	
TODA MUSICA COM DE INSTR MUSICAIS L			3388		
02000012	07.01.2014	1185	PLUGS CABO PARA MICROFONE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,00	
02000013	07.01.2014	1526	MESA DE SOM COM 6 CANAIS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MICROFONE SAM SON Q-7		
			Total do Empenho.....:	689,00	
			Total do Fornecedor.....:	755,00	
V & V SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA -			34452		
02000004	02.01.2014	1377	SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALAR ME E SEGURANCA EXERCICIO DE 2014		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	707,49	
			Total do Fornecedor.....:	707,49	
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LT			69067		
02000074	24.03.2014	1402	CERTIKFICAÇÃO DIGITAL PARA O PRE SIDENTE DA CASA LEGISLATIVA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	113,00	
			Total do Fornecedor.....:	113,00	
VERUSCA CITRINI BRAGA			69163		
02000088	09.04.2014	1236	SERVICO DE REALIZAÇÃO DE PARECER JURIDICO DO PLANO DIRETOR DE IVOTI/RS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.800,00	
			Total do Periodo.....:	394.441,20	