



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

03/12/2015 09:32

Página 1 de 5

JULIANA MATTEI

Credor: 48880 ACF NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA EPP 92.875.152/0001-56									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2015		896 E	Estimativa para aquisição de selos e postagens.	NÃO APLICÁVEL	3.500,00	2.502,02	0,00	997,98	3.500,00
					3.500,00	2.502,02	0,00	997,98	3.500,00
Credor: 103085 AIRTON LUIS BECKER 235.644.580-34									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015	728	837 E	DIARIA PARA BUSCAR PALESTRANTE PARA SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA, DEINSE FOSS, EM GRAMADO-RS, DIA 16/11/2015.	NÃO APLICÁVEL	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
06/11/2015	730	839 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 18/11/2015, LEVAR SERVIDOR EM TREINAMENTO LICITACON. TRIBUNAL DE CONTAS	NÃO APLICÁVEL	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
06/11/2015	733	847 E	DIARIA PARA VIAGEM A CANELA, DIA 24/11/2015, LEVAR VEREADOR CLAIR GIRARDI	NÃO APLICÁVEL	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
					149,67	149,67	149,67	0,00	0,00
Credor: 67553 BORRACHARIA 3 PINHEIROS LTDA 04.381.335/0001-58									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		844 E	CONCERTO DE PNEU VEICULO CRUZE	NÃO APLICÁVEL	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
					15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Credor: 156662 BORTONCELLO INFORMATICA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA 00.066.508/0001-92									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/11/2015		824 E	DVDs PARA TV CAMARA	NÃO APLICÁVEL	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00
					183,00	183,00	183,00	0,00	0,00
Credor: 162146 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 07.566.796/0001-93									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		825 E		PREGÃO PRESENCIAL 2015/22	18.774,00	0,00	0,00	18.774,00	18.774,00
					18.774,00	0,00	0,00	18.774,00	18.774,00
Credor: 157229 CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.554.348/0001-20									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		845 E	ESTIMATIVA PARA MATERIAL ELETRICO DIVERSO	NÃO APLICÁVEL	1.000,00	55,00	55,00	945,00	945,00
					1.000,00	55,00	55,00	945,00	945,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

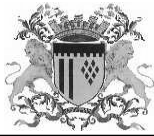
03/12/2015 09:32

Página 2 de 5

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 239442 CLAIR DE LIMA GIRARDI 396.074.100-68									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015	732	842 E	DIARIA PARA VIAGEM A CANELA/RS, DIA 24 DE NOVEMBRO/2015, REPRESENTAR A CAMARA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE CAÍ.	NÃO APLICÁVEL	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Credor: 157438 COM TATO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 01.842.091/0001-75									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		826 E	aquisicao de material de higiene	PREGÃO PRESENCIAL 2015/22	15.920,00	15.920,00	15.920,00	0,00	0,00
06/11/2015		828 E	ALCOOL LIQUIDO HIGIENIZADOR DE MÃOS.	PREGÃO PRESENCIAL 2015/22	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00
					19.045,00	19.045,00	19.045,00	0,00	0,00
Credor: 158808 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 04.437.172/0001-88									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		830 E	aquisicao de papel a4	PREGÃO PRESENCIAL 2015/22	24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00	0,00
					24.840,00	24.840,00	24.840,00	0,00	0,00
Credor: 199432 EDSON GOMES COSTA 407.948.900-59									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015	727	836 E	DIARIA PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTES, SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA, JOÃO TERRA E KARLA, PORTO ALEGRE, DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2015.	NÃO APLICÁVEL	99,78	99,78	99,78	0,00	0,00
					99,78	99,78	99,78	0,00	0,00
Credor: 419402 FABRICIO PRIMIERI CARELLI 000.918.290-03									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015	725	833 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 10/11/2015, CONSULTA GABINETE ALGIR LORENZON	NÃO APLICÁVEL	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
06/11/2015		834 E	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 11/11/2015. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	NÃO APLICÁVEL	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00
06/11/2015	726	835 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 11/11/2015, TRIBUNAL DE CONTAS. PROTOCOLAR PROCESSO.	NÃO APLICÁVEL	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
					204,18	204,18	204,18	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

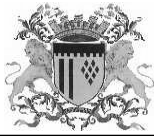
03/12/2015 09:32

Página 3 de 5

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 67274 GRAFICA E EDITORA INDRY LTDA ME 04.325.851/0001-65									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		831 E	aquisicao de envelopes	PREGÃO PRESENCIAL 2015/22	10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00
					10.470,00	0,00	0,00	10.470,00	10.470,00
Credor: 155834 GRAFICA MARSA LTDA ME 93.440.899/0001-44									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		846 E	ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	NÃO APLICÁVEL	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00
23/11/2015		851 E	IMPRESSÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA SETOR DE RH.	NÃO APLICÁVEL	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
					451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
Credor: 156229 HORTOBEL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 94.546.702/0001-19									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/11/2015		827 E	UNIÃO PLASTICA 1/2	NÃO APLICÁVEL	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
					42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
Credor: 159566 IGAM INST GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL SC LTDA 01.484.706/0001-39									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2015		895 E	COMPLEMENTO DO EMPENHO 470/2015, CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
					1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Credor: 67505 IGAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 04.399.993/0001-77									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		829 E		PREGÃO PRESENCIAL 2015/22	6.305,00	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00
					6.305,00	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00
Credor: 274120 IVAN DE MEDEIROS & FILHOS LTDA 10.142.079/0001-49									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/11/2015		850 E	REVISAO GERAL DO VEICULO DOBLO	NÃO APLICÁVEL	1.472,20	1.472,20	1.472,20	0,00	0,00
30/11/2015		897 E	manutencao do veiculo vectra placas ior 4380	NÃO APLICÁVEL	2.598,50	2.598,50	0,00	0,00	2.598,50
					4.070,70	4.070,70	1.472,20	0,00	2.598,50
Credor: 5967 JOSE BIANCHI 327.319.060-49									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015	731	840 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA	NÃO APLICÁVEL	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

03/12/2015 09:32

Página 4 de 5

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 5967 JOSE BIANCHI 327.319.060-49									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
			18/11/2015, TREINAMENTO LICITACON. TRIBUNAL DE CONTAS		49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
Credor: 156153 JUCELIA VARGAS SOARES 89.573.414/0001-13									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		848 E	COROA DE FLORES	NÃO APLICÁVEL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Credor: 44590 KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME 94.290.962/0001-76									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		841 E	CRACHAS	NÃO APLICÁVEL	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
					140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Credor: 343371 LELIS CLENIR SILVEIRA 43497713015 13.273.850/0001-05									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015		843 E	CONFECÇÃO DE CHAVES	NÃO APLICÁVEL	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Credor: 308114 LUCAS BONATTO MARCON 011.645.930-13									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2015		898 E	ESTUDO LUMINOTÉCNICO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DE CONSUMO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
					3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00
Credor: 364562 NADIR DAL BOSCO 376.770.800-06									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2015	724	832 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 11/11/2015, LEVAR COMISSÃO ESPECIAL PARA USO DO PRÉDIO DA MAESA, PALACIO PIRATINI.	NÃO APLICÁVEL	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
06/11/2015	729	838 E	DIARIA PARA LEVAR PALESTRANTE DA SEMANA DE CONSCIENCIA NEGRA PARA GRAMADO-RS, DIA 17/11/205.	NÃO APLICÁVEL	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00
					99,78	99,78	99,78	0,00	0,00
Credor: 494105 RAFAEL GUE MARTINI 14.613.907/0001-30									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

03/12/2015 09:32

Página 5 de 5

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor:		494105 RAFAEL GUE MARTINI				14.613.907/0001-30			
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/11/2015		899 E	CONSULTORIA PARA ILUMINAÇÃO DO ESTÚDIO DA TV CÂMARA COM DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DE ITENS DE ILUMINAÇÃO PARA PROCESSO LICITATÓRIO DOS MESMOS. CONTRATO 223/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Geral					99.884,00	52.312,02	47.211,50	47.571,98	52.672,50