

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

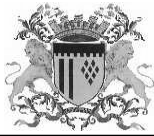
06/05/2016 10:10

Página 1 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 155814 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88.625.181/0039-65									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/04/2016		392 E	renovação de 03 assinaturas Correio Riograndense para o período de maio a janeiro de 2017.	NÃO APLICÁVEL	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
					438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
Credor: 156527 BETTONI COMERCIO DE TINTAS LTDA 89.822.217/0001-90									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		324 E	aquisição de tinta e massa tapa facil para conserto do gesso no Plenário.	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 79646 C & D ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07.680.095/0001-80									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		318 E	Prestação de serviços de tradução-interpretação de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, para a língua portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo, gravada ou não, das Sessões Plenárias e outras atividades institucionais da Câmara Municipal de Caxias do Sul.	PREGÃO PRESENCIAL	60.310,40	165,65	165,65	60.144,75	60.144,75
					60.310,40	165,65	165,65	60.144,75	60.144,75
Credor: 157490 CLAUDIA EMBALAGENS LTDA EPP 02.081.089/0001-93									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/04/2016		387 E	REFIL PARA EMBALAR GUARDA CHUVAS.	NÃO APLICÁVEL	719,40	719,40	719,40	0,00	0,00
					719,40	719,40	719,40	0,00	0,00
Credor: 7720 COMERCIAL DE PNEUS CARREIRO LTDA 88.627.724/0001-00									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		328 E	VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO VEICULO FIAT DOBLO	NÃO APLICÁVEL	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Credor: 159615 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM 92.885.888/0001-05									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		323 E	licença de uso do PORTAL LEGISLA WEB (www.legislaweb.com.br/rs) e ainda consultoria técnica especializada nas áreas jurídica, administração de pessoal,	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2015/2	25.311,60	2.550,00	2.550,00	22.761,60	22.761,60

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

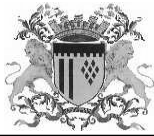
06/05/2016 10:10

Página 2 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 159615 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM 92.885.888/0001-05									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
			orçamentária, contábil e legislativa, ref abril a dezembro de 2016.		25.311,60	2.550,00	2.550,00	22.761,60	22.761,60
Credor: 366222 DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		329 E	INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE LICITACON, REALIZADO NA DPM, PARA OS SERVIDORES JOSE BIANCHI E SAMUEL FERRIGO.	NÃO APLICÁVEL	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00
					932,00	932,00	932,00	0,00	0,00
Credor: 511709 ECOBITUQUEIRAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA LTDA 15.491.728/0001-30									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		335 E	ECOBITUQUEIRAS PARA INSTALAÇÃO NOS ACESSOS AO PRÉDIO DA CÂMARA.	NÃO APLICÁVEL	862,89	0,00	0,00	862,89	862,89
					862,89	0,00	0,00	862,89	862,89
Credor: 235037 EDI CARLOS PEREIRA DE SOUZA 641.050.080-72									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		325 E	DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA, DIAS 13 E 14 ABRIL, REPRESENTAR A CAMARA NO DEBATE SOBRE EMENDAS DESTINANDO RECURSOS AO MUNICIPIO, GAB DEPUTADO FEDERAL JOSE STÉDILE.	NÃO APLICÁVEL	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
					665,00	665,00	665,00	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
01/04/2016		317 E	DIARIA PARA VIAGEM A BENTO GONÇALVES, LEVAR VEREADOR GUSTAVO TOIGO REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA MEIO AMBIENTE, DIA 07/04/2016.	NÃO APLICÁVEL	49,11	49,11	49,11	0,00	0,00
20/04/2016		336 E	levar os vereadores Edson da Rosa, Adelino Teles e Felipe Gremelmaier no Palácio do Governo em Porto Alegre no dia 26.04.2016.	NÃO APLICÁVEL	49,11	49,11	49,11	0,00	0,00
					98,22	98,22	98,22	0,00	0,00
Credor: 156805 ELETRONICA MENEGOTTO LTDA 90.932.583/0001-81									
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**

06/05/2016 10:10

Página 3 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 156805 ELETRONICA MENEGOTTO LTDA 90.932.583/0001-81									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		332 E	CONCERTO DE AMPLIFICADOR/ESTABILIZADOR DE SOM DO PLENÁRIO.	NÃO APLICÁVEL	186,90	186,90	186,90	0,00	0,00
					186,90	186,90	186,90	0,00	0,00
Credor: 159952 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA 60.579.703/0001-48									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/04/2016		395 E	renovação de 1 assinatura do jornal Folha de São Paulo para o período de 04/05/2016 a 04/05/2017.	NÃO APLICÁVEL	1.441,83	0,00	0,00	1.441,83	1.441,83
					1.441,83	0,00	0,00	1.441,83	1.441,83
Credor: 259392 FG PRINCIPAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 09.083.073/0001-69									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/04/2016		398 E	PURIFICADOR/BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO.	PREGÃO PRESENCIAL	5.833,31	0,00	0,00	5.833,31	5.833,31
					5.833,31	0,00	0,00	5.833,31	5.833,31
Credor: 307484 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA 89.237.911/0088-00									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		316 E	aquisicao de ventilador para a sala de interprete de libras.	NÃO APLICÁVEL	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
					119,90	119,90	119,90	0,00	0,00
Credor: 159196 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0261-07									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/04/2016		340 E	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS MEI de Marcelo Kuyava, nf 092 de 08/04/2016.	NÃO APLICÁVEL	212,20	212,20	0,00	0,00	212,20
					212,20	212,20	0,00	0,00	212,20
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
27/04/2016		393 E	diaria para participar do evento Licitacon no TCE RS em Porto Alegre, dia 29.04.2016.	NÃO APLICÁVEL	49,11	49,11	49,11	0,00	0,00
					49,11	49,11	49,11	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
01/04/2016		334 E	CRACHAS	NÃO APLICÁVEL	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

06/05/2016 10:10

Página 4 de 6

JULIANA MATTEI

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
					213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
Credor: 161038 LADEVIR ANTONIO GUARDA 93.371.540/0001-62									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		319 E	camisetas para o passeio ciclistico	NÃO APLICÁVEL	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
					1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Credor: 156598 LIVRARIA ROSSI LTDA 86.804.416/0001-88									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/04/2016		337 E	confeção de carimbo colop 43 q 43	NÃO APLICÁVEL	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Credor: 497502 LUCAS GABRIEL DA SILVA 00689042078 22.997.319/0001-76									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		333 E	DESTRAVAMENTO DA IMPRESSORA DO RELOGIO PONTO.	NÃO APLICÁVEL	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Credor: 156324 LUIZ ANDREAZZA BAZAR E FERRAGENS LTDA 88.617.170/0001-60									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		326 E	BOIA PARA CAIXA D'AGUA.	NÃO APLICÁVEL	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
					10,50	10,50	10,50	0,00	0,00
Credor: 387102 MARCELO KUYAVA 00782764037 17.201.527/0001-87									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		322 E	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE ÁUDIO DO SERVIDOR DA TAQUIGRAFIA PARA A MESA DE SOM DO PLENÁRIO.	NÃO APLICÁVEL	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00
					1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	0,00
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
01/04/2016		327 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 14/04/2016, BUSCAR PRESIDENTE DA CÂMARA NO AEROPORTO SALGADO FILHO.	NÃO APLICÁVEL	49,11	49,11	49,11	0,00	0,00
27/04/2016		389 E	levar os servidores Samuel Ferrigo e José Bianchi para o evento Licitacon no TCE RS, dia 29.04.2016, em Porto Alegre.	NÃO APLICÁVEL	49,11	49,11	49,11	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

06/05/2016 10:10

Página 5 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

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
					98,22	98,22	98,22	0,00	0,00
Credor:	368667 PAULO ROBERTO BORGES 32801521000								14.993.740/0001-80
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		330 E	INSTALAÇÃO DE 2 M2 DE VIDRO INCOLOR	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Credor:	156007 PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA								93.944.569/0001-96
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/04/2016		338 E	serviço de conserto e atualização de identificação de placas e totens da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
					515,00	515,00	515,00	0,00	0,00
Credor:	73446 SAC COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME								06.188.108/0001-36
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/04/2016		397 E	aplicação de película na sala do Plenário.	NÃO APLICÁVEL	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Credor:	390779 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA								01.579.286/0001-74
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		321 E	certificado digital e-cpf para o servidor Samuel Francisco Ferrigo	NÃO APLICÁVEL	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
					385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Credor:	269234 SAMUEL FRANCISCO FERRIGO								006.761.850-29
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/04/2016		394 E	diaria para participar do evento Licitação no TCE RS em Porto Alegre, dia 29.04.2016.	NÃO APLICÁVEL	49,11	49,11	49,11	0,00	0,00
					49,11	49,11	49,11	0,00	0,00
Credor:	511995 SANCOR SEGUROS DO BRASIL SA								17.643.407/0001-30
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/04/2016		390 E	SEGURO DO VEICULO VECTRA PARA O PERIODO DE 27/04/2016 A 27/04/2017.	NÃO APLICÁVEL	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
					1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00
Credor:	159208 SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA EPP								92.468.792/0001-41
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**

06/05/2016 10:10

Página 6 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 159208 SERVICO DE GUINCHO CAXIENSE LTDA EPP 92.468.792/0001-41									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/04/2016		339 E	serviço de guincho para passar cabos da NET no lado externo da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
					325,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Credor: 155882 SUPERCOPIAS CENTRAL DE COPIAS LTDA 93.589.109/0001-97									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/04/2016		396 E	copias do projeto do para raio da Câmara	NÃO APLICÁVEL	70,20	70,20	70,20	0,00	0,00
					70,20	70,20	70,20	0,00	0,00
Credor: 489115 TRANSPORTES DADEL LTDA 02.152.773/0001-19									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		320 E	frete para trazer compra de camisetas.	NÃO APLICÁVEL	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
					99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
Credor: 492988 WORD PAPER EMBALAGENS LTDA ME 22.446.916/0001-02									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/04/2016		391 E	pastas para diplomas a serem entregues em homenagens realizadas pela Câmara.	NÃO APLICÁVEL	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
					1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
Credor: 381693 ZANETTE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA 16.650.873/0001-80									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/04/2016		331 E	TROCA DE PNEUS DO VEICULO DOBLO, PLACAS IPU9788. PNEU 205/70R15 96T DUELLER AT D693	NÃO APLICÁVEL	2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
					2.092,00	2.092,00	2.092,00	0,00	0,00
Total Geral					106.808,79	15.764,41	15.552,21	91.044,38	91.256,58