



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

06/09/2016 11:14

Página 1 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 416625 ART &amp; EDITORA JM LTDA 17.052.668/0001-85</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2016		692 E	renovação da assinatura código 6121889 da revista Isto é, para dois anos, vigência 25/09/2016 à 25/09/2018.	NÃO APLICÁVEL	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00
					<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 155919 ART E COR SERIGRAFIA LTDA 90.689.050/0001-10</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/08/2016		703 E	DIPLOMA CIDADÃ CAXIENSE	NÃO APLICÁVEL	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
					<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 35053 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS 92.954.957/0001-95</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/08/2016		681 E	Contratação de Agente de Integração para execução de programa de estágio não-obrigatório e supervisionado de estudantes de ensino superior, ensino médio, de educação profissional, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental que a Contratante tiver necessidade, conforme o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Lei Municipal 6.867, de 10 de novembro de 2008.	PREGÃO PRESENCIAL	241.666,67	39.302,56	39.302,56	202.364,11	202.364,11
					<b>241.666,67</b>	<b>39.302,56</b>	<b>39.302,56</b>	<b>202.364,11</b>	<b>202.364,11</b>
<b>Credor: 159468 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA 87.551.867/0001-13</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/08/2016		682 E	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUAS IMPRESSORAS DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS (XEROX)	NÃO APLICÁVEL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 366222 DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/08/2016		758 E	INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PARA A SERVIDORA LETÍCIA MORATELLI A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2016 EM PORTO ALEGRE NA SEDE DA	NÃO APLICÁVEL	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
					<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

06/09/2016 11:14

Página 2 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 235037 EDI CARLOS PEREIRA DE SOUZA 641.050.080-72</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/08/2016		701 E	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE NA VIAGEM A BRASILIA/DF PARA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EM EXERCÍCIO (MICHEL TEMER) NO DIA 24/08/2016 ÀS 9:30.	NÃO APLICÁVEL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 400766 EMERSON REIS FREDO 99382032053 18.308.380/0001-91</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
26/08/2016		762 E	INSTALAÇÃO E ABERTURA DE FECHADURAS E CONSERTO DE FECHADURA	NÃO APLICÁVEL	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
					<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Credor: 309894 ESTOFARIA NORMANDIA LTDA 11.949.029/0001-30</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/08/2016		690 E	CONSERTO DE SOFÁ DA RECEPÇÃO	NÃO APLICÁVEL	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
					<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 496276 GN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 17.290.783/0001-98</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
12/08/2016		691 E	Prestação de serviços de jardinagem, limpeza e higienização do prédio sede e adjacências (calçadas, pátios e estacionamentos) da Câmara Municipal de Caxias do Sul, sito na Rua Alfredo Chaves, nº 1.323, Bairro Exposição, Caxias do Sul/RS, com área construída de 4.975m2 (quatro mil novecentos e setenta e cinco metros quadrados) para o período de 14/08/2016 a 31/12/2016.	PREGÃO PRESENCIAL 2015/14	86.766,67	10.766,65	10.766,65	76.000,02	76.000,02
					<b>86.766,67</b>	<b>10.766,65</b>	<b>10.766,65</b>	<b>76.000,02</b>	<b>76.000,02</b>
<b>Credor: 83528 IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA 05.681.400/0001-23</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/08/2016		699 E	Manutenção e assistência técnica do sistema eletrônico de apuração de votação e gestão dos trabalhos das sessões legislativas	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	10.299,43	1.006,71	1.006,71	9.292,72	9.292,72
					<b>10.299,43</b>	<b>1.006,71</b>	<b>1.006,71</b>	<b>9.292,72</b>	<b>9.292,72</b>
<b>Credor: 306934 JOSE ALTEMAR FREIDHEIM &amp; CIA LTDA 11.732.545/0001-09</b>									
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

06/09/2016 11:14

Página 3 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 306934 JOSE ALTEMAR FREIDHEIM &amp; CIA LTDA 11.732.545/0001-09</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/08/2016		697 E	CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE GRADE DE FERRO AO REDOR DA RAMPADA DE ACESSO AO SUBSOLO (SALÃO DE FESTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
					<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 5967 JOSE BIANCHI 327.319.060-49</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/08/2016		680 E	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 10 A 12 DE AGOSTO DE 2016. CURSO DE TESOURARIA E RETENÇÕES, IGAM.	NÃO APLICÁVEL	139,50	139,50	139,50	0,00	0,00
					<b>139,50</b>	<b>139,50</b>	<b>139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 343371 LELIS CLENIR SILVEIRA 43497713015 13.273.850/0001-05</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/08/2016		708 E	CONCERTOS DE 03 FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVE	NÃO APLICÁVEL	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
26/08/2016		761 E	TROCA DE CILINDRO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES - SALA VEREADOR FELIPE GREMELMAIER	NÃO APLICÁVEL	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
					<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>
<b>Credor: 380049 MATRIX COFFE MUSIC EIRELI 16.506.978/0001-60</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/08/2016		704 E	power click 2 canais color: individual, 2 canais de input, direct out por input, volume e tone por canal.	NÃO APLICÁVEL	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00	1.196,00
					<b>1.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,00</b>	<b>1.196,00</b>
<b>Credor: 2005314 PHSUL TELEINFORMATICA LTDA 01.415.862/0001-48</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/08/2016		687 E	serviço de manutenção da central telefônica	NÃO APLICÁVEL	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 158916 REPERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 87.148.516/0002-47</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/08/2016		685 E	CONCERTO DE PERSIANA VERTICAL NO GABINETE DO VEREADOR FELIPE	NÃO APLICÁVEL	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

06/09/2016 11:14

Página 4 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor:</b>								<b>87.148.516/0002-47</b>	
<b>Data</b>	<b>Ordem Compra</b>	<b>Empenho E/R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Modalidade/Licitação</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Valor a Pagar</b>
18/08/2016		705 E	DUAS PERSIANAS E UM TRILHO COMPLETO PARA O GABINETE DO VEREADOR ZORAIDO SILVA	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor:</b>		<b>280190 TELEFONICA BRASIL SA</b>						<b>02.558.157/0001-62</b>	
<b>Data</b>	<b>Ordem Compra</b>	<b>Empenho E/R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Modalidade/Licitação</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Valor a Pagar</b>
15/08/2016		693 E	Estimativa para prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP, legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL, para prestação destes serviços no Estado do Rio Grande do Sul, incluindo serviços de acesso a Internet sem fio, com o fornecimento, quando aplicável, de equipamentos em comodato.	PREGÃO PRESENCIAL	33.267,60	0,00	0,00	33.267,60	33.267,60
					<b>33.267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.267,60</b>	<b>33.267,60</b>
<b>Credor:</b>		<b>347044 TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</b>						<b>10.718.681/0001-81</b>	
<b>Data</b>	<b>Ordem Compra</b>	<b>Empenho E/R</b>	<b>Descrição</b>	<b>Modalidade/Licitação</b>	<b>Valor Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor a Liquidar</b>	<b>Valor a Pagar</b>
26/08/2016		759 E	mao de obra, limpeza e revisão impressora Kyocera Mod FS3920DN.	NÃO APLICÁVEL	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
					<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>384.692,87</b>	<b>62.572,42</b>	<b>62.312,42</b>	<b>322.120,45</b>	<b>322.380,45</b>