



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

04/01/2017 09:37

Página 1 de 4

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 156527 BETTONI COMERCIO DE TINTAS LTDA 89.822.217/0001-90</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/12/2016		1104 E	TINTA PARA PINTAR TELHADO DO PLENÁRIO	NÃO APLICÁVEL	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
					<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 157031 BIPI EXTINTORES LTDA EPP 00.087.447/0001-40</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/12/2016		1100 E	EXTINTOR PARA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
14/12/2016		1101 E	MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL COM TROCA DE CARGAS E TESTES DE MANGUEIRA	NÃO APLICÁVEL	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
					<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</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
01/12/2016		1027 E	ABERTURAS, TROCAS E CONsertOS DE FECHADURAS DE GAVETAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
01/12/2016		1029 E	FECHADURA PARA GAVETA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
					<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 419402 FABRICIO PRIMIERI CARELLI 000.918.290-03</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/12/2016		1040 E	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE EM VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU, 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2016	NÃO APLICÁVEL	15,30	15,30	15,30	0,00	0,00
					<b>15,30</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 80365 FARMACIA DO IPAM LTDA 88.635.305/0005-44</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/12/2016		1053 E	MEDICAMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	53,49	53,49	53,49	0,00	0,00
					<b>53,49</b>	<b>53,49</b>	<b>53,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 267921 ISMAEL FERREIRA VARELA ME 09.433.745/0001-19</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/12/2016		1105 E	Estimativa para 2016 referente prestação de serviços, com fornecimento de equipamentos e mão de obra técnica especializada, para	PREGÃO PRESENCIAL 2013/10	25.607,40	25.607,40	25.607,40	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

04/01/2017 09:37

Página 2 de 4

JULIANA MATTEI

Credor: 267921 ISMAEL FERREIRA VARELA ME 09.433.745/0001-19									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
			captação, geração, produção, transmissão, edição e finalização de áudio e vídeo, em sistema digital em alta definição (HD), conforme os padrões SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), para transmissão ao vivo e/ou editado das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes; reuniões de comissões, audiências públicas, programas da grade, externas, palestras, cursos, conferências e outros eventos em geral promovidos ou apoiados pela Câmara Municipal de Caxias do Sul.		25.607,40	25.607,40	25.607,40	0,00	0,00
Credor: 77288 J A MARCHIORO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA 89.944.987/0001-06									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/12/2016		1028 E	ASSESSORIA TÉCNICA DO PROJETO DE PPCI E ESTUDO DE MELHOR ALTERNATIVA PARA INSTALAÇÃO DE ESCADA EXTERNA JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA BEM COMO ESTIMATIVA DE CUSTOS PARA SUA	NÃO APLICÁVEL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Credor: 156975 J M MARCON & CIA LTDA 90.989.708/0001-00									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/12/2016		1030 E	MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	445,75	445,75	445,75	0,00	0,00
					445,75	445,75	445,75	0,00	0,00
Credor: 42974 LANCHERIA LA VINHA LTDA ME 89.275.812/0001-53									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/12/2016		1102 E	ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁ DE 24/06/2016 A 31/12/2016	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2016		1106 E	ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁ DE DEZ/2016	CONCORRÊNCIA 2013/1	10.952,96	6.026,50	0,00	4.926,46	10.952,96
					10.952,96	6.026,50	0,00	4.926,46	10.952,96
Credor: 49232 LAVAGEM DE VEICULOS 3 IRMAOS LTDA ME 73.865.479/0001-00									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/12/2016		1103 E	LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					20,00	20,00	20,00	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

04/01/2017 09:37

Página 3 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 159984 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA 61.074.175/0001-38</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
09/12/2016		1054 E	SEGURO ANUAL DO VEÍCULO CRUZE SEDAN LT 1.8 16V PLACA IUF4477	NÃO APLICÁVEL	1.348,96	1.348,96	1.348,96	0,00	0,00
					<b>1.348,96</b>	<b>1.348,96</b>	<b>1.348,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 7718 PEGORINI CHAPEACAO E PINTURA DE VEICULOS LTDA 92.078.468/0001-17</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/12/2016		1108 E	valor referente franquia do seguro do veículo vectra, placas IOR 4380.	NÃO APLICÁVEL	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00	2.606,00
					<b>2.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,00</b>	<b>2.606,00</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
14/12/2016		1107 E	Alteração de projeto no PABX IS3030: - Configuração de novo plano de numeração para ramais de 4 dígitos. - Configuração dos ramais nas faixas DDR 1600 a 1699, 3800 a 3899 e 3900 a 3999. - Carregamento do novo projeto no PABX. - Acompanhamento pós-carregamento e ajustes necessários.	NÃO APLICÁVEL	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00
					<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
<b>Credor: 483565 POSTO TRI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 17.969.124/0002-63</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
14/12/2016		1099 E	FLUIDO DE FREIO PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACA IPU 9788	NÃO APLICÁVEL	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00
					<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 159234 RIGOTTI &amp; SABAT LTDA ME 00.101.120/0001-85</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/12/2016		1031 E	ESTIMATIVA DE UM MÊS PARA prestação de serviço de manutenção do prédio da Câmara Municipal, especificamente para mão-de-obra de manutenção das instalações hidrossanitárias, instalações e manutenção de rede lógica e cabeamento estruturado, pinturas, serviços de carpintaria, serviços de alvenaria, esquadrias, revestimentos, demolições, reparos diversos, impermeabilizações, lavagens especiais e outros serviços similares, conforme especificações constantes no presente	PREGÃO PRESENCIAL 2013/9	795,39	795,39	795,39	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

04/01/2017 09:37

Página 4 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 159234 RIGOTTI &amp; SABAT LTDA ME 00.101.120/0001-85</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>
			contrato.		<b>795,39</b>	<b>795,39</b>	<b>795,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 381630 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00.485.542/0008-78</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>
09/12/2016		1052 E	TROCA DE OLEO REALIZADO NO VEÍCULO CRUZE PLACA IVF4477	NÃO APLICÁVEL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>54.252,15</b>	<b>42.869,69</b>	<b>36.843,19</b>	<b>11.382,46</b>	<b>17.408,96</b>