**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

22/03/2016 15:10

Página 1 de 7

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 156811 ARTECASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME 91.009.068/0001-97</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2016		142 E	ASSENTO PARA VASO	NÃO APLICÁVEL	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
					<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 494698 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PLATAFORMA REGIONAL DE NEGOCIOS DE GOVERNOS CAXIAS DO SUL RS 00.360.305/5427-72</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/02/2016		152 E	TARIFA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	NÃO APLICÁVEL	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00
					<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 157229 CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.554.348/0001-20</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2016		109 E	ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO.	NÃO APLICÁVEL	3.500,00	2.485,91	2.485,91	1.014,09	1.014,09
					<b>3.500,00</b>	<b>2.485,91</b>	<b>2.485,91</b>	<b>1.014,09</b>	<b>1.014,09</b>
<b>Credor: 158722 CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA 02.294.211/0001-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2016		110 E	ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.	NÃO APLICÁVEL	2.000,00	613,55	613,55	1.386,45	1.386,45
					<b>2.000,00</b>	<b>613,55</b>	<b>613,55</b>	<b>1.386,45</b>	<b>1.386,45</b>
<b>Credor: 388587 CIA.JORNALISTICA J C JARROS 92.785.989/0001-04</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2016		112 E	RENOVAÇÃO DE UMA ASSINATURA ANUAL, 06/03/2016 A 05/03/2017, DO JORNAL DO COMÉRCIO.	NÃO APLICÁVEL	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
					<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
16/02/2016		128 E	CONSERTO DE IMPRESSORA KYOCERA KM 1820	NÃO APLICÁVEL	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
					<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 71298 COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA 05.555.522/0001-73</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		130 E	BATERIA MOURA M60AD PARA VEICULO CRUZE.	NÃO APLICÁVEL	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

22/03/2016 15:10

Página 2 de 7

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 71298 COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA 05.555.522/0001-73</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>
					<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 285589 CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA ME 10.665.441/0001-66</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>
01/02/2016		111 E	SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA MONTAGEM DE ESTANDE NOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA, COM ÁREA DE 72M2, COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EXPOSIÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO TÉCNICA, PROGRAMAÇÃO VISUAL E DESMONTAGEM APÓS CONCLUSÃO DA FESTA. PROCESSO LICITATÓRIO 03/2016.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14.975,00	14.975,00	14.975,00	0,00	0,00
					<b>14.975,00</b>	<b>14.975,00</b>	<b>14.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 423404 COOPERATIVA VINICOLA NOVA ALIANCA LTDA 88.612.486/0013-01</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>
16/02/2016		127 E	SUCO DE UVA	NÃO APLICÁVEL	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00
16/02/2016		137 E	SUCO DE UVA PARA ESTANDE DA CAMARA MUNICIPAL NA FESTA DA UVA 2016.	NÃO APLICÁVEL	104,50	104,50	104,50	0,00	0,00
					<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 159615 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM 92.885.888/0001-05</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>
16/02/2016		136 E	licença de uso do PORTAL LEGISLA WEB (www.legislaweb.com.br/rs), para acesso a sua plataforma digital de dados, composta de modelos normativos (anteprojatos de lei, decretos e resoluções), boletins técnicos informativos, modelos de editais de licitação, de contratos administrativos e de convênios, modelos de atos administrativos diversos, além de amplo acervo de informações técnicas de conteúdo jurídico, administrativo, legislativo, orçamentário e contábil, elaborados pela DPM. Subsidiariamente, o presente contrato compreende ainda consultoria técnica especializada nas áreas jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil e legislativa. Empenho em substituição ao 301/2015.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 2015/2	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
					<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

22/03/2016 15:10

Página 3 de 7

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 159385 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM 92.883.834/0001-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		121 E	SEGURO DPVAT, VEICULOS FIAT/DOBLO PLACA IPU9788, VECTRA PLACA IOR4380 E CRUZE PLACA IUF4477.	NÃO APLICÁVEL	315,75	315,75	315,75	0,00	0,00
					<b>315,75</b>	<b>315,75</b>	<b>315,75</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
25/02/2016		150 E	inscrição para os cursos Retenções de IRRF (Incluindo alterações da IN RFB 1.599/2015 e ISS e para Retenções previdenciárias na contratação de serviços prestados por pessoa física e jurídica (com ênfase nas recentes alterações trazidas pela IN RFB 1.597 de 01.12.2015 para a servidora Juliana Mattei, a ser realizado na DPM nos dias 09 a 11 de março de 2016.	NÃO APLICÁVEL	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00
					<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</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
01/02/2016		106 E	ABERTURA DE PORTA, TROCA DE SEGREDO E CÓPIA DE CHAVES.	NÃO APLICÁVEL	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00
18/02/2016		141 E	SUBSTITUIÇÃO DE 3 FECHADURAS E CÓPIA DE CHAVES.	NÃO APLICÁVEL	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00
					<b>529,00</b>	<b>529,00</b>	<b>529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 263869 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0026-61</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		118 E	PROCESSO LICITATÓRIO 05/2016. DISPENSA 02/2016	DISPENSA DE LICITAÇÃO 2016/2	200.000,00	23.404,21	23.404,21	176.595,79	176.595,79
					<b>200.000,00</b>	<b>23.404,21</b>	<b>23.404,21</b>	<b>176.595,79</b>	<b>176.595,79</b>
<b>Credor: 8051 FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA 92.295.930/0001-38</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/02/2016		153 E	livros para o setor jurídico	NÃO APLICÁVEL	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00
					<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 161839 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		122 E	INSCRIÇÃO EM CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS	NÃO APLICÁVEL	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

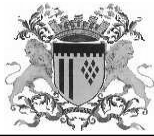
Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

22/03/2016 15:10

Página 4 de 7

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 161839 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2016		143 E	ADMINISTRATIVOS, PARA SERVIDOR JOSE BIANCHI. AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA SETOR FINANCEIRO E JURIDICO DA CASA.	NÃO APLICÁVEL	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
					<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 405719 JOAO MATIAS FINN 52197867091 18.794.785/0001-87</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		119 E	TRANSPORTE.	NÃO APLICÁVEL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 368173 JOCELITO VARGAS DE ALMEIDA ME 14.938.594/0001-90</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
18/02/2016		139 E	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS (LED), INTERRUPTORES E INSTALAÇÃO DE SENSORES NO PRÉDIO DA CÂMARA	PREGÃO PRESENCIAL	65.103,00	0,00	0,00	65.103,00	65.103,00
18/02/2016		140 E	INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS LED, INTERRUPTORES E SENSORES NO PRÉDIO DA CÂMARA.	PREGÃO PRESENCIAL	13.297,00	0,00	0,00	13.297,00	13.297,00
					<b>78.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>78.400,00</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
16/02/2016		125 E	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2016.	NÃO APLICÁVEL	136,60	136,60	136,60	0,00	0,00
					<b>136,60</b>	<b>136,60</b>	<b>136,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 312946 JULIANA MATTEI 986.481.950-04</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/02/2016		210 E	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 09 A 11 DE MARÇO DE 2016.	NÃO APLICÁVEL	207,80	207,80	207,80	0,00	0,00
					<b>207,80</b>	<b>207,80</b>	<b>207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 44590 KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME 94.290.962/0001-76</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		126 E	CRACHA E CORDÃO	NÃO APLICÁVEL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

22/03/2016 15:10

Página 5 de 7

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 44590 KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME 94.290.962/0001-76</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
					150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>Credor: 156598 LIVRARIA ROSSI LTDA 86.804.416/0001-88</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2016		108 E	CONFECÇÃO BORRACHA PARA CARIMBO	NÃO APLICÁVEL	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>Credor: 387102 MARCELO KUYAVA 00782764037 17.201.527/0001-87</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		138 E	REVISÃO DO SISTEMA DE SOM DA TAQUIGRAFIA, CONCERTO DE AMPLIFICADOR POWER CLICK E CAIXAS DE	NÃO APLICÁVEL	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00
					2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00
<b>Credor: 157498 MELAO AGUAS LTDA 02.080.767/0001-01</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
11/02/2016		115 E	ÁGUA MINERAL. PROCESSO LICITATÓRIO 01/2016. PREGÃO PRESENCIAL 01/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2016		116 E	ÁGUA MINERAL. PROCESSO LICITATÓRIO 01/2016. PREGÃO PRESENCIAL 01/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/02/2016		117 E	fornecimento de agua mineral	PREGÃO PRESENCIAL 2016/1	6.615,40	737,00	737,00	5.878,40	5.878,40
					6.615,40	737,00	737,00	5.878,40	5.878,40
<b>Credor: 156180 OVERLIMP TRANSPORTES LTDA ME 94.423.050/0001-25</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		131 E	coleta de resíduos sólidos da reforma no setor de taquigrafia e revisão.	NÃO APLICÁVEL	597,83	597,83	597,83	0,00	0,00
					597,83	597,83	597,83	0,00	0,00
<b>Credor: 271909 PRINT ONE COMERCIO DE TONER LTDA EPP 09.612.513/0001-28</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/02/2016		151 E	CONCERTO DE IMPRESSORA HP DESKJET, TV CÂMARA.	NÃO APLICÁVEL	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
					195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
<b>Credor: 156007 PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA 93.944.569/0001-96</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2016		113 E	CONCERTO E ATUALIZAÇÃO DE PLACAS E	NÃO APLICÁVEL	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

22/03/2016 15:10

Página 6 de 7

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 156007 PROSILK INDUSTRIA SERIGRAFICA LTDA 93.944.569/0001-96</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		133 E	TOTENS INSTALADOS NO PREDIO DA CÂMARA. CONFEÇÃO DE PLACA E AJUSTE EM TOTEN, SINALIZAÇÃO MUDANÇA DE	NÃO APLICÁVEL	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
					<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 155795 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 92.821.701/0021-53</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2016		105 E	RENOVAÇÃO DA ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL PIONEIRO (TRINTA E SEIS ASSINATURAS).	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	27.342,00	27.342,00	27.342,00	0,00	0,00
					<b>27.342,00</b>	<b>27.342,00</b>	<b>27.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 399196 SITE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 18.182.192/0001-60</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2016		107 E	ARMÁRIO MÉDIO C/ 2 PORTAS 800X500X1000MM, MDF, 18MM DE ESPESSURA.	NÃO APLICÁVEL	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
					<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 381630 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA 00.485.542/0008-78</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		120 E	REVISAO DO VEICULO CRUZE, PLACAS IUF4477	NÃO APLICÁVEL	766,36	766,36	766,36	0,00	0,00
					<b>766,36</b>	<b>766,36</b>	<b>766,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 161304 TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS E PORTOES AUTOMATICOS LTDA 00.942.450/0001-01</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
16/02/2016		129 E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA COM CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UM MOTORREDUTOR KAG 63A25 E DUAS GUIAS DE PISO.	NÃO APLICÁVEL	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
					<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>2.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 347044 TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA 10.718.681/0001-81</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/02/2016		114 E	HD EXTERNO 2TB SEAGATE EXPANSION	PREGÃO PRESENCIAL	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
					<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

<b>Total Geral</b>	<b>348.437,74</b>	<b>85.163,01</b>	<b>85.163,01</b>	<b>263.274,73</b>	<b>263.274,73</b>
--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

---