



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/08/2016 09:39

Página 1 de 9

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor:		72937 AMELI COMERCIO E CONserto DE MOVEIS LTDA				06.049.288/0001-75			
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/07/2016		598 E	CONserto E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS	NÃO APLICÁVEL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
					<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Credor:		157107 BITCOM PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA				00.413.707/0001-20			
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/07/2016		585 E	Prestação de serviço de acesso dedicado à Internet, velocidade de 50 Mbps (cinquenta megabits por segundo), compreendendo equipamentos (roteador, modem, distribuidor ótico, conversor de mídia, etc.), customização, disponibilização e configuração de softwares e manutenção, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Caxias do Sul	PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2016		586 E	Prestação de serviço de acesso dedicado à Internet, velocidade de 50 Mbps (cinquenta megabits por segundo), compreendendo equipamentos (roteador, modem, distribuidor ótico, conversor de mídia, etc.), customização, disponibilização e configuração de softwares e manutenção, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Caxias do Sul	PREGÃO PRESENCIAL	30.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
					<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Credor:		158722 CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA				02.294.211/0001-00			
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/07/2016		607 E	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	NÃO APLICÁVEL	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
					<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Credor:		159468 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA				87.551.867/0001-13			
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/07/2016		606 E	Scanner Marca: Brother Modelo: ADS-2800W	PREGÃO PRESENCIAL 2016/12	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
22/07/2016		622 E	limpeza e ajustes na impressora B-6500	NÃO APLICÁVEL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
					<b>3.100,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>
Credor:		157514 CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				02.131.490/0001-90			
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/07/2016		671 E	VÁLVULA PARA TEMPORIZADOR DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DAS FLORES	NÃO APLICÁVEL	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/08/2016 09:39

Página 2 de 9

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

**Credor: 157514 CONTROL TECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.131.490/0001-90**

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
					610,00	610,00	610,00	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
01/07/2016		588 E	INSCRIÇÃO PARA O XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016 NO AUDITÓRIO ITAPEMA DO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA MAITÊ CHINATO SÁ	NÃO APLICÁVEL	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
					199,00	199,00	199,00	0,00	0,00

**Credor: 8528 DENISE DA SILVA PESSOA 811.931.570-72**

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/07/2016		587 E	DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DAS MIGRAÇÕES EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 07 E 09 de JULHO DE 2016.	NÃO APLICÁVEL	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
04/07/2016		591 E	ADIANTAMENTO A VEREADORA DENISE DA SILVA PESSOA REFERENTE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO VII FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DAS MIGRAÇÕES EM SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2016.	NÃO APLICÁVEL	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00
					1.458,00	1.458,00	1.458,00	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
01/07/2016		581 E	DIÁRIA PARA LEVAR A VEREADORA DENISE PESSOA AO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE NO DIA 09/07/2016 PARA PARTICIPAÇÃO DO VII FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DAS MIGRAÇÕES QUE OCORRERÁ EM SÃO PAULO.	NÃO APLICÁVEL	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00
13/07/2016		610 E	DIÁRIA PARA LEVAR VEREADORES EDIO ELÓI FRIZZO E JAISON BARBOSA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO E REFORMA AGRÁRIA EM PORTO ALEGRE NO DIA 20/07/2016.	NÃO APLICÁVEL	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00
20/07/2016		618 E	DIÁRIA PARA LEVAR A SERVIDORA TAIANE KIRSCHNER POZZI AO CURSO SISTEMA DE LICITAÇÃO DO TCERS - LICITACON NOS TERMOS DE RESOLUÇÃO 1050-2015 A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/07/16 NO	NÃO APLICÁVEL	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

10/08/2016 09:39

Página 3 de 9

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 199432 EDSON GOMES COSTA 407.948.900-59</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
			IGAM EM PORTO ALEGRE.		144,84	144,84	144,84	0,00	0,00
<b>Credor: 156911 ELETRICA E HIDROSANITARIA PAVAN LTDA 91.529.313/0001-97</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/07/2016		592 E	DESENTUPIDOR DE VASO	NÃO APLICÁVEL	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
					18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
<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
22/07/2016		621 E	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O SETOR JURÍDICO.	NÃO APLICÁVEL	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00
					811,00	811,00	811,00	0,00	0,00
<b>Credor: 372088 FOLHA DE CAXIAS EDITORA JORNALISTICA LTDA 15.250.726/0001-50</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
22/07/2016		619 E	Contratação de empresa para prestação de serviços de publicação em jornal diário de circulação local, da pauta das sessões plenárias da Câmara Municipal, processos licitatórios decorrentes da Lei 8666 de 21 de junho de 1993, avisos de audiências públicas, leis municipais, e outra publicações legais, em cm/col (centímetros por coluna padrão)	PREGÃO PRESENCIAL	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
22/07/2016		620 E	Valor estimado para publicação de matérias da pauta das sessões plenárias da Câmara Municipal de Caxias do Sul, de processos licitatórios decorrentes da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, avisos de audiências públicas, editais de convocação diversa, leis municipais e outras publicações legais, através da imprensa escrita, jornal, referente ao período de 22.07.2016 à 31.12.2016.	PREGÃO PRESENCIAL	600,00	10,62	10,62	589,38	589,38
					1.200,00	10,62	10,62	1.189,38	1.189,38
<b>Credor: 25860 FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 88.617.691/0005-41</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/07/2016		615 E	LUVA SOLDAVEL	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2016		677 E	luva soldavel. empenho em substituição ao 615/2016 para correção de rubrica.	NÃO APLICÁVEL	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

10/08/2016 09:39

Página 4 de 9

JULIANA MATTEI

Credor:		25860 FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			88.617.691/0005-41				
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
					52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Credor:		161248 FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP			04.719.898/0001-03				
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/07/2016		597 E	inscrição do vereador Zoraido da Silva para participar do 8º Congresso Internacional de Educação de Gramado, que realizar-se-á nos dias 19 a 21 de julho de 2016 em Gramado RS.	NÃO APLICÁVEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Credor:		158166 GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			04.112.118/0014-87				
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/07/2016		668 E	FONES DE OUVIDO PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	NÃO APLICÁVEL	149,40	149,40	149,40	0,00	0,00
					149,40	149,40	149,40	0,00	0,00
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
07/07/2016		593 E	PASTA CARTOLINA COR AZUL COM MEDIDAS 478 X 334 MM, 240 GRAMAS, ACOPLADO 2 FOLHAS, COM VINCO, 4 FUIROS, IMPRESSO 1X1 COR (PREGÃO PRESENCIAL 11/2016)	PREGÃO PRESENCIAL	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
					3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
Credor:		155834 GRAFICA MARSIA 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
07/07/2016		594 E	PASTA CARTOLINA BRANCA PLASTIFICADA COM LOGOTIPO DA CÂMARA DE VEREADORES, COM MEDIDAS 462 MM X 325 MM. GRAMATURA DE 350 GRAMAS, COM BOLDO (ABA) 1X0 COR. (PREGÃO PRESENCIAL 11/2016)	PREGÃO PRESENCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20/07/2016		614 E	COMPOSIÇÃO GRÁFICA LIVROS ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM GRAVAÇÃO PARA O SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO	NÃO APLICÁVEL	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
					3.362,00	362,00	362,00	3.000,00	3.000,00
Credor:		346037 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA			04.958.321/0001-54				
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

10/08/2016 09:39

Página 5 de 9

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 346037 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 04.958.321/0001-54</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>
13/07/2016		602 E	SERVIDOR POWER EDGE R630 MARCA DELL	PREGÃO PRESENCIAL 2016/12	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	27.890,00
					<b>27.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.890,00</b>	<b>27.890,00</b>
<b>Credor: 2002749 HDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA ME 11.496.607/0001-20</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>
18/07/2016		611 E	AQUISIÇÃO DE REFLETORES E CONTROLADORES DE LUMINOSIDADE PARA O PLENÁRIO	PREGÃO PRESENCIAL 2016/10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/07/2016		612 E	AQUISIÇÃO DE REFLETORES E CONTROLADORES DE LUMINOSIDADE PARA O PLENÁRIO	PREGÃO PRESENCIAL 2016/10	45.882,98	45.882,98	45.882,98	0,00	0,00
					<b>45.882,98</b>	<b>45.882,98</b>	<b>45.882,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 161839 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16</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>
01/07/2016		576 E	inscrição para o curso " 2ª turma - curso prático de conferências de balancetes e demonstrativos contábeis do Setor Público" a ser realizado nos dias 07 e 08/07/2016 no Igam em Porto Alegre, para a servidora Juliana Mattei.	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2016		578 E	inscrição para o curso " 2ª turma - curso prático de conferências de balancetes e demonstrativos contábeis do Setor Público" a ser realizado nos dias 07 e 08/07/2016 no Igam em Porto Alegre, para a servidora Juliana Mattei.	NÃO APLICÁVEL	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
01/07/2016		583 E	INSCRIÇÃO PARA O CURSO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO TCERS - LICITACON NOS TERMOS DE RESOLUÇÃO 1050-2015 A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/07/2016 NO IGAM EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA TAIANE KIRSCHNER POZZI	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/07/2016		590 E	INSCRIÇÃO PARA O CURSO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO TCERS - LICITACON NOS TERMOS DE RESOLUÇÃO 1050-2015 A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/07/2016 NO IGAM EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA TAIANE KIRSCHNER POZZI	NÃO APLICÁVEL	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
27/07/2016		669 E	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE TESOUREARIA E RETENÇÕES PARA O SERVIDOR JOSE BIANCHI.	NÃO APLICÁVEL	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
					<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/08/2016 09:39

Página 6 de 9

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 159566 IGAM INST GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL SC LTDA 01.484.706/0001-39</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/07/2016		589 E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA MEDIANTE CONSULTAS POR ESCRITO, POR TELEFONE, PELA INTERNET E PESSOALMENTE, DISPONIBILIZAÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E REMESSA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS REF REAJUSTAMENTO ANUAL DE VALOR.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	952,38	0,00	0,00	952,38	952,38
					<b>952,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952,38</b>	<b>952,38</b>
<b>Credor: 73620 INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP 06.249.471/0001-14</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/07/2016		605 E	Renovação de Licenças de Antivírus Trend Micro Endpoint For Enterprise Standard	PREGÃO PRESENCIAL 2016/12	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00
					<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 162611 JAISON BARBOSA DOS SANTOS 536.216.890-87</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/07/2016		613 E	DIÁRIA PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO ALTOS DE GALÓPOLIS A SER REALIZADA EM 20/07/2016 EM PORTO ALEGRE/RS CFE RESOLUÇÃO DE MESA Nº 804/A	NÃO APLICÁVEL	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
					<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
27/07/2016		674 E	teste fornecedor	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
01/07/2016		577 E	diária simples e com pernoite para participar o curso " 2ª turma - curso prático de conferências de balancetes e demonstrativos contábeis do Setor Público" a ser realizado nos dias 07 e 08/07/2016 no Igam em Porto Alegre.	NÃO APLICÁVEL	354,56	354,56	354,56	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/08/2016 09:39

Página 7 de 9

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 312946 JULIANA MATTEI 986.481.950-04</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>
01/07/2016		579 E	despesas com adiantamento para o curso " 2ª turma - curso prático de conferências de balancetes e demonstrativos contábeis do Setor Público" a ser realizado nos dias 07 e 08/07/2016 no Igam em Porto Alegre.	NÃO APLICÁVEL	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00
					<b>386,41</b>	<b>386,41</b>	<b>386,41</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>									
<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>
13/07/2016		609 E	cordão liso e crachá para novos servidores e estagiários.	NÃO APLICÁVEL	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
					<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 343371 LELIS CLENIR SILVEIRA 43497713015 13.273.850/0001-05</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>
01/07/2016		582 E	CONFECÇÃO DE CHAVE	NÃO APLICÁVEL	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
					<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 9550 LETÍCIA MORATELLI 009.054.330-09</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>
27/07/2016		672 E	DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS RPPS: CONCESSÃO E CÁLCULO (COM ANÁLISE DA LEI FEDERAL Nº 13135/2015 E LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015" A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2016 EM PORTO ALEGRE NA	NÃO APLICÁVEL	354,56	354,56	354,56	0,00	0,00
27/07/2016		673 E	DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O CURSO "APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS RPS: CONCESSÃO E CÁLCULOS A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2016 NA SEDE DA DPM EM PORTO	NÃO APLICÁVEL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
					<b>504,56</b>	<b>504,56</b>	<b>504,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 314642 MAITE CHINATO SA 018.649.990-63</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>
07/07/2016		600 E	diárias para participar do XLVII encontro sobre administração de pessoal a ser realizado nos dias 19 e 20 de julho de 2016 no auditório Itapema do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre RS.	NÃO APLICÁVEL	354,56	354,56	354,56	0,00	0,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/08/2016 09:39

Página 8 de 9

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 314642 MAITE CHINATO SA 018.649.990-63</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/07/2016		601 E	participar do XLVII encontro sobre administração de pessoal a ser realizado nos dias 19 e 20 de julho de 2016 no auditório Itapema do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre RS.	NÃO APLICÁVEL	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
					<b>433,76</b>	<b>433,76</b>	<b>433,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 158047 MS10 COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA 04.429.572/0001-41</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/07/2016		603 E	Fita LTO4 WORM Marca: HP Modelo: C7974A	PREGÃO PRESENCIAL 2016/12	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
13/07/2016		604 E	Licença de Software Adobe Creative Cloud for Teams - All Apps - válida por 12 meses	PREGÃO PRESENCIAL 2016/12	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
					<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>Credor: 1 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 88.830.609/0001-39</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/07/2016		584 E	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO PLANO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO CFE DOCUMENTO NÚMERO 201	NÃO APLICÁVEL	75,07	75,07	75,07	0,00	0,00
					<b>75,07</b>	<b>75,07</b>	<b>75,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 364562 NADIR DAL BOSCO 376.770.800-06</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/07/2016		580 E	DIÁRIA PARA LEVAR A SERVIDORA JULIANA MATTEI PARA O CURSO 2ª TURMA - CURSO PRÁTICO DE CONFERÊNCIAS DE BALANCETES E DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/07/2016 NO	NÃO APLICÁVEL	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00
07/07/2016		595 E	levar o vereador Edio Eloi Frizzo para representar a Câmara no Fórum Caminhos do Rio Grande no Hotel Laje de Pedra em Canela RS no dia 14.07.2016.	NÃO APLICÁVEL	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00
					<b>96,56</b>	<b>96,56</b>	<b>96,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 27893 P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 89.087.720/0003-01</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/07/2016		676 E	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	644,80	644,80	644,80	0,00	0,00
					<b>644,80</b>	<b>644,80</b>	<b>644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/08/2016 09:39

Página 9 de 9

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 158916 REPERMUL 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
27/07/2016		670 E	CONCERTO DE PERSIANA VERTICAL	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: 7531 SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 89.821.649/0001-87</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/07/2016		675 E	GRELHA ABRE/FECHA	NÃO APLICÁVEL	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00
					<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 385490 TAIANE KIRSCHNER POZZI 998.487.910-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/07/2016		616 E	DIÁRIA COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO TCERS - LICITACON NOS TERMOS DE RESOLUÇÃO 1050-2015 A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/07/2016 NO IGAM EM	NÃO APLICÁVEL	354,56	354,56	354,56	0,00	0,00
20/07/2016		617 E	DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA O CURSO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO TCERS - LICITACON NOS TERMOS DE RESOLUÇÃO 1050-2015 A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/07/2016 NO IGAM EM PORTO ALEGRE	NÃO APLICÁVEL	67,75	67,75	67,75	0,00	0,00
					<b>422,31</b>	<b>422,31</b>	<b>422,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 156490 VIDRACARIA SANTA CATARINA LTDA 87.963.492/0001-07</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/07/2016		608 E	VIDRO TEMPERADO	NÃO APLICÁVEL	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
					<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 162851 ZORAIDO DA SILVA 150.979.190-68</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/07/2016		596 E	participar do 8º Congresso Internacional de Educação de Gramado, que realizar-se-á de 19 a 21 de julho de 2016 no Centro de Treinamento e Eventos UFRGS em Gramado RS.	NÃO APLICÁVEL	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00
					<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>172.129,07</b>	<b>97.647,31</b>	<b>97.647,31</b>	<b>74.481,76</b>	<b>74.481,76</b>