



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

09/06/2016 15:16

Página 1 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 157483 AFIADORA T & F LTDA 01.717.688/0001-98									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
20/05/2016		427 E	AFIAR LAMINA DE GUILHOTINA MANUAL	NÃO APLICÁVEL	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
					44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
Credor: 10414 ALCIDES JOAO PERUZZATO 90.586.827/0001-11									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		426 E	SUCO DE UVA E CAFÉ, PARA SEMANA ITALIANA.	NÃO APLICÁVEL	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
					344,00	344,00	344,00	0,00	0,00
Credor: 155919 ART E COR SERIGRAFIA LTDA 90.689.050/0001-10									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		412 E	CONFECÇÃO DE DIPLOMA	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2016		413 E	IMPRESSÃO DE DIPLOMAS DE TITULO DE CIDADÃO CAXIENSE	NÃO APLICÁVEL	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Credor: 156660 COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA 88.907.654/0001-44									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		418 E	IMPRESSÃO DE DIPLOMAS PARA SESSÃO SOLENE IMIGRAÇÃO ITALIANA.	NÃO APLICÁVEL	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Credor: 80974 DAMSKI & SILVA COMERCIO DE GAS LTDA 07.838.815/0001-93									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		407 E	carga de gas p13	NÃO APLICÁVEL	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
25/05/2016		479 E	GÁS COZINHA P13	NÃO APLICÁVEL	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
					165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
Credor: 159261 DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA ECONOMICA LTDA ME 03.149.048/0001-54									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		411 E	limpeza de 03 caixas de agua	NÃO APLICÁVEL	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Credor: 156561 DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA 73.867.640/0001-77									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		400 E	TROCA DE HASTE DA CANCELA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA PELA	NÃO APLICÁVEL	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

09/06/2016 15:16

Página 2 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 156561 DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA 73.867.640/0001-77									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
			DOM JOSE BAREA, CANCELA INFERIOR.		440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
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
25/05/2016		481 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 02/06/2016, REPRESENTAR A CAMARA NA SOLENIDADE DE POSSE DO DEPUTADO CATARINA PALADINI AO CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO GABINETE DO GOVERNADOR, PALACIO PIRATINI.	NÃO APLICÁVEL	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	105,00	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
02/05/2016		417 E	levar o vereador Jaison Barbosa e o Assessor para Porto Alegre, na Assembléia Legislativa, dia 16.05.2016	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2016		420 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17 DE MAIO DE 2016, LEVAR VEREADORES EDIO ELOI FRIZZO, JAISON BARBOSA E RENATO OLIVEIRA, REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE ESTADO TARCISIO MINETTO, TRATAR DO LOTEAMENTO ALTOS DE GALOPOLIS.	NÃO APLICÁVEL	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00
25/05/2016		482 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 02/06/2016, LEVAR PRESIDENTE DA CAMARA NA SOLENIDADE DE POSSE DO DEPUTADO CATARINA PALADINI AO CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO, NO PALACIO PIRATINI.	NÃO APLICÁVEL	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00
					96,56	96,56	96,56	0,00	0,00
Credor: 400766 EMERSON REIS FREDO 99382032053 18.308.380/0001-91									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		409 E	TROCA DE TRES FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE TRINCO.	NÃO APLICÁVEL	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
					213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
Credor: 80365 FARMACIA DO IPAM LTDA 88.635.305/0005-44									
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**

09/06/2016 15:16

Página 3 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 80365 FARMACIA DO IPAM LTDA 88.635.305/0005-44									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		399 E	CAIXA DE MEDICAMENTOS.	NÃO APLICÁVEL	65,17	65,17	65,17	0,00	0,00
					65,17	65,17	65,17	0,00	0,00
Credor: 8051 FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA 92.295.930/0001-38									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		423 E	LIVROS PARA ASSESSORIA JURIDICA DA	NÃO APLICÁVEL	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
					363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Credor: 161839 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA 07.675.477/0001-16									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		402 E	inscrição para o curso "despesas com pessoal; identificação. limites, contabilização e demonstrativos" a ser realizado nos dias 11 a 13 de maio de 2016 no Igam em Porto Alegre RS, para a servidora Juliana Mattei.	NÃO APLICÁVEL	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Credor: 162611 JAISON BARBOSA DOS SANTOS 536.216.890-87									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		414 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 16/05/2016, REPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPAL NA AUDIÊNCIA PÚBLICA CONJUNTA COM A COMISSÃO ESPECIAL SOBRE CRIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2016		424 E	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 17/05/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVA.	NÃO APLICÁVEL	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	105,00	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
25/05/2016		471 E	MATERIAL PARA READAPTAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO SETOR FINANCEIRO DA CAMARA.	NÃO APLICÁVEL	533,00	0,00	0,00	533,00	533,00
					533,00	0,00	0,00	533,00	533,00
Credor: 3031 JOAO CARLOS DA COSTA E SILVA 223.868.230-91									
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**

09/06/2016 15:16

Página 4 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 3031 JOAO CARLOS DA COSTA E SILVA 223.868.230-91									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		415 E	DIARIA PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, DIA 16/05/2016. ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO DA CRIAÇÃO DE MUNICIPIOS NO BRASIL.	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor: 312946 JULIANA MATTEI 986.481.950-04									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		403 E	diarias para participar do curso "despesas com pessoal: identificação, limites, contabilização e demonstrativos" a ser realizado nos dias 11 a 13 de maio de 2016 no Igam em Porto Alegre.	NÃO APLICÁVEL	660,84	660,84	660,84	0,00	0,00
02/05/2016		404 E	adiantamento para participar do curso "despesas com pessoal: identificação, limites, contabilização e demonstrativos" a ser realizado nos dias 11 a 13 de maio de 2016 no Igam em Porto Alegre.	NÃO APLICÁVEL	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00
					752,44	752,44	752,44	0,00	0,00
Credor: 343371 LELIS CLENIR SILVEIRA 43497713015 13.273.850/0001-05									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		410 E	CONFECÇÃO DE CHAVE	NÃO APLICÁVEL	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
					5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Credor: 400089 MAGNANI & CIA LTDA 88.644.901/0004-00									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		408 E	TOMADAS ELETRICAS	NÃO APLICÁVEL	202,30	202,30	202,30	0,00	0,00
					202,30	202,30	202,30	0,00	0,00
Credor: 159984 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA 61.074.175/0001-38									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		416 E	SEGURO ANUAL DO VEICULO FIAT DOBLO ADV 1.8 IPU9788. 14/05/2016 a 14/05/2017.	NÃO APLICÁVEL	1.314,10	1.314,10	1.314,10	0,00	0,00
					1.314,10	1.314,10	1.314,10	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



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

09/06/2016 15:16

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
25/05/2016		480 E	DIÁRIA PAGA AO MOTORISTA NADIR DAL BOSCO PARA LEVAR VEREADOR JAISON BARBOSA AO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE NO DIA 02/06/2016.	NÃO APLICÁVEL	48,28	48,28	48,28	0,00	0,00
					48,28	48,28	48,28	0,00	0,00
Credor: 157980 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB 87.019.584/0006-30									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		425 E	COPIA DE PROCESSO Nº 010/1.14.0008763-5	NÃO APLICÁVEL	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
					32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
Credor: 265765 RENOSTO & CIA LTDA 04.498.185/0001-67									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		421 E	CAPACITOR 40MF PARA CLIMATIZADORES.	NÃO APLICÁVEL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
02/05/2016		422 E	GÁS R22 PARA CLIMATIZADORES DIVERSOS	NÃO APLICÁVEL	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
					2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00
Credor: 158916 REPERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 87.148.516/0002-47									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		419 E	CONCERTO DE PERSIANAS VERTICAIS	NÃO APLICÁVEL	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	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
02/05/2016		401 E	SERVIÇO DE GUINCHO PARA PASSAR FIOS DE LOGICA E OUTROS NAS CALHAS EXTERNAS AO PREDIO DA CÂMARA, FRENTE	NÃO APLICÁVEL	877,50	877,50	877,50	0,00	0,00
					877,50	877,50	877,50	0,00	0,00
Credor: 284915 TECNOGESSO COMERCIO E INSTALACOES DE GESSO LTDA 10.633.858/0001-47									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
02/05/2016		405 E	MATERIAL PARA REINSTALAÇÃO DE PARTE DO GESSO DANIFICADO NO PLENÁRIO DA CÂMARA	NÃO APLICÁVEL	634,89	634,89	634,89	0,00	0,00
02/05/2016		406 E	FRETE	NÃO APLICÁVEL	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
					679,89	679,89	679,89	0,00	0,00

Total Geral	10.995,74	10.462,74	10.462,74	533,00	533,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------
