

## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

06/04/2016 15:08

Página 1 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 72175 A J AMARANTE RODRIGUES VIDRACARIA 05.809.980/0001-91</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/03/2016		218 E	INSTALAÇÃO DE VIDRO NO BANHEIRO FEMININO DO 1º ANDAR.	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: 72937 AMELI COMERCIO E CONserto DE MOVEIS LTDA 06.049.288/0001-75</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/03/2016		222 E	conserto de cadeiras e troca de longarinas.	NÃO APLICÁVEL	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
					<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 81469 A M Z LIVRARIA E EDITORA LTDA 08.053.674/0001-66</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/03/2016		299 E	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NÃO APLICÁVEL	235,80	0,00	0,00	235,80	235,80
					<b>235,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,80</b>	<b>235,80</b>
<b>Credor: 411713 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 92.702.067/1120-75</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/03/2016		220 E	TARIFA BANCARIA DECORRENTE DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL.	NÃO APLICÁVEL	8.627,49	8.627,49	8.627,49	0,00	0,00
					<b>8.627,49</b>	<b>8.627,49</b>	<b>8.627,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 282604 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA 10.414.402/0001-96</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/03/2016		311 E	aquisição de toner	PREGÃO PRESENCIAL 2016/10	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
30/03/2016		312 E	aquisicao de impressoras	PREGÃO PRESENCIAL 2016/10	15.859,98	0,00	0,00	15.859,98	15.859,98
					<b>28.099,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.099,98</b>	<b>28.099,98</b>
<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
10/03/2016		224 E	aquisição de material para pintura no 3º andar do prédio	NÃO APLICÁVEL	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
					<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</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
18/03/2016		230 E	conserto da Kyocera 3900 e oki b6500	NÃO APLICÁVEL	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

06/04/2016 15:08

Página 2 de 6

JULIANA MATTEI

<b>Credor:</b>	<b>159468 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA</b>								<b>87.551.867/0001-13</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>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>157627 DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA</b>								<b>02.671.604/0001-95</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>
29/03/2016		298 E	PILHAS (BATERIAS)	NÃO APLICÁVEL	157,20	0,00	0,00	157,20	157,20
					<b>157,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,20</b>	<b>157,20</b>
<b>Credor:</b>	<b>156561 DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA</b>								<b>73.867.640/0001-77</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>
18/03/2016		231 E	quadro de comando para conserto da cancela de acesso ao estacionamento na frente da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
18/03/2016		232 E	conserto da cancela de acesso ao estacionamento na frente da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
					<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>155719 DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP</b>								<b>89.458.517/0001-32</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>
01/03/2016		219 E	AQUISIÇÃO DE PLACAS MEDALHAS E TROFÉUS, PARA HOMENAGENS. CONTRATO 233/2016	PREGÃO PRESENCIAL	23.367,35	605,66	605,66	22.761,69	22.761,69
					<b>23.367,35</b>	<b>605,66</b>	<b>605,66</b>	<b>22.761,69</b>	<b>22.761,69</b>
<b>Credor:</b>	<b>83951 EDICOPY SOLUCOES GRAFICAS LTDA</b>								<b>08.879.351/0001-26</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>
10/03/2016		225 E	impressão de 42.000 (Quarenta e dois mil) cartões de apresentação, divididos em 31 (trinta e um) modelos com diferentes tiragens, no formato 9cmx5cm, uma lâmina em couchê matte 350gr/m2, 4x4 cores, laminação bopp fosco total, frente e verso.	PREGÃO PRESENCIAL 2016/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2016		226 E	impressão de 42.000 (Quarenta e dois mil) cartões de apresentação, divididos em 31 (trinta e um) modelos com diferentes tiragens, no formato 9cmx5cm, uma lâmina em couchê matte 350gr/m2, 4x4 cores, laminação bopp fosco total, frente e verso	PREGÃO PRESENCIAL 2016/5	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
					<b>2.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>
<b>Credor:</b>	<b>74885 ESEQUIEL SCHAFFER</b>								<b>07.100.728/0001-34</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>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

06/04/2016 15:08

Página 3 de 6

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 74885 ESEQUIEL SCHAFFER 07.100.728/0001-34</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/03/2016		213 E	CONCERTO DE PNEU	NÃO APLICÁVEL	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
					<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 161978 FUNDACAO PROAMB 91.987.024/0001-31</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
29/03/2016		307 E	TAXA DE INSCRIÇÃO AO 5º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE, REALIZADO EM BENTO GONÇALVES-RS, DIA 07 DE ABRIL DE 2016. VEREADOR GUSTAVO LUIS TOIGO.	NÃO APLICÁVEL	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
					<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</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
18/03/2016		242 E	lampada tubo led 40W/240cm/4000 lumens/650k	PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/03/2016		243 E	instalação de lampadas 02 lampadas tubo led 40W/240cm/4000 lumens/650k no Plenário cfe Aditivo 01 do contrato 231/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/03/2016		244 E	instalação de Tubo LED 40W/ 240cm/ 4000 lumens/ 6500K no Plenário da Câmara conforme aditivo 01 do contrato 231/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
29/03/2016		245 E	02 lampadas Tubo LED 40W/ 240cm/ 4000 lumens/ 6500K no Plenário da Câmara conforme aditivo 01 do contrato 231/2016.	PREGÃO PRESENCIAL	278,00	0,00	0,00	278,00	278,00
					<b>302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,00</b>	<b>302,00</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
29/03/2016		306 E	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE PARA SERVIDORES JOSE BIANCHI E SAMUEL FERRIGO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE	NÃO APLICÁVEL	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Credor: 156153 JUCELIA VARGAS SOARES 89.573.414/0001-13</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/03/2016		214 E	ARRANJO DE FLORES	NÃO APLICÁVEL	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

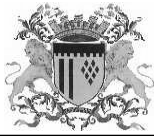
06/04/2016 15:08

Página 4 de 6

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>
18/03/2016		234 E	empenho complementar ao 210/2016 referente adiantamento para despesas com viagem para a servidora Juliana Mattei nos dias 09 a 11 de março de 2016 em Porto Alegre RS.	NÃO APLICÁVEL	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
					<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</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>
18/03/2016		229 E	cordao liso e cracha para servidores e estagiários	NÃO APLICÁVEL	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00
					<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 43423 LCM INSTALADORA COMERCIAL LTDA 93.941.847/0001-51</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>
30/03/2016		310 E	aquisição de material de processamento de dados para a Câmara	PREGÃO PRESENCIAL 2016/10	459,00	0,00	0,00	459,00	459,00
					<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>
<b>Credor: 156645 MAGNANI &amp; CIA LTDA 88.644.901/0001-67</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>
01/03/2016		217 E	ELETROCALHAS PARA SUBSTITUIR AS DANIFICADAS NAS FLOREIRAS.	NÃO APLICÁVEL	1.645,77	1.645,77	1.645,77	0,00	0,00
					<b>1.645,77</b>	<b>1.645,77</b>	<b>1.645,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 157498 MELAO AGUAS LTDA 02.080.767/0001-01</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>
18/03/2016		241 E	aquisição de bombona de agua mineral.	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: 483565 POSTO TRI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 17.969.124/0002-63</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>
18/03/2016		233 E	troca de oleo e filtro do veiculo vectra	NÃO APLICÁVEL	195,94	195,94	195,94	0,00	0,00
					<b>195,94</b>	<b>195,94</b>	<b>195,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 157493 PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 02.068.079/0001-18</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>
30/03/2016		309 E	aquisição de material de processamento de dados	PREGÃO PRESENCIAL 2016/10	6.118,00	0,00	0,00	6.118,00	6.118,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

06/04/2016 15:08

Página 5 de 6

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 157493 PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA 02.068.079/0001-18</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
					<b>6.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.118,00</b>	<b>6.118,00</b>
<b>Credor: 159431 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 92.821.701/0001-00</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/03/2016		212 E	RENOVAÇÃO DE 13 ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA.	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	13.786,50	13.786,50	13.786,50	0,00	0,00
					<b>13.786,50</b>	<b>13.786,50</b>	<b>13.786,50</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
18/03/2016		227 E	CONCERTO DE PERSIANAS VERTICAIS NOS SETORES DA CAMARA	NÃO APLICÁVEL	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
					<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 156881 TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 91.356.303/0001-05</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/03/2016		221 E	Serviço de manutenção de circuito fechado de televisão para monitoramento dos acessos e entorno do prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul composto dos equipamentos e software oriundos do Processo Licitatório nº 13/2012, ref março a dezembro de 2016.	PREGÃO PRESENCIAL 2012/10	12.065,70	1.206,57	1.206,57	10.859,13	10.859,13
					<b>12.065,70</b>	<b>1.206,57</b>	<b>1.206,57</b>	<b>10.859,13</b>	<b>10.859,13</b>
<b>Credor: 156411 VALMOR DALLAGNOL EPP 95.054.573/0001-04</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
30/03/2016		313 E	aquisição de impressora multifuncional	PREGÃO PRESENCIAL 2016/10	6.879,00	0,00	0,00	6.879,00	6.879,00
30/03/2016		314 E	aquisição de toner	PREGÃO PRESENCIAL 2016/10	52.319,00	0,00	0,00	52.319,00	52.319,00
					<b>59.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.198,00</b>	<b>59.198,00</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
01/03/2016		215 E	MOLDURA PARA GALERIA DE VEREADORES.	NÃO APLICÁVEL	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00
					<b>836,00</b>	<b>836,00</b>	<b>836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 159475 YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. 61.383.493/0001-80</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

06/04/2016 15:08

Página 6 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor:</b>		<b>159475 YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.</b>				<b>61.383.493/0001-80</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>
29/03/2016		300 E	SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NÃO APLICÁVEL PARA O PERÍODO DE 03/04/2016 A 03/04/2017.		2.765,93	2.765,93	0,00	0,00	2.765,93
					<b>2.765,93</b>	<b>2.765,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,93</b>
<b>Total Geral</b>					<b>164.684,66</b>	<b>34.013,86</b>	<b>30.797,93</b>	<b>130.670,80</b>	<b>133.886,73</b>