



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/11/2016 11:52

Página 1 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

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
17/10/2016		882 E	DIPLOMA MÉRITO SILVIO TOIGO	NÃO APLICÁVEL	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Credor: 156527 BETTONI COMERCIO DE TINTAS LTDA 89.822.217/0001-90									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		858 E	TINTA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
					45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
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
25/10/2016		933 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VAZAMENTO NO TELHADO DO PLENÁRIO	NÃO APLICÁVEL	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
					123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
Credor: 256606 COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 08.930.629/0001-42									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/10/2016		880 E	aquisição de aparelhos telefônicos para os setores da Casa.	NÃO APLICÁVEL	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00
					649,00	649,00	649,00	0,00	0,00
Credor: 311234 DAVI PEDROSO MARTINS 995.955.750-20									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/10/2016		869 E	adiantamento para despesas com transporte para participar do curso "HK902- Managing HP 3 PAR StoreServ I" na Alameda Rio Negro, nº 530 em Barueri/ SP, a ser realizado nos dias 17 à 19 de outubro de 2016.	NÃO APLICÁVEL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Credor: 157627 DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA 02.671.604/0001-95									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		842 E	GARRAFAS TÉRMICAS PARA USO NO SERVIÇO DE COPA	NÃO APLICÁVEL	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00
17/10/2016		879 E	uma caixa com 24 pilhas media alcalina Panasonic	NÃO APLICÁVEL	202,80	202,80	202,80	0,00	0,00
					476,80	476,80	476,80	0,00	0,00
Credor: 64810 DOCPER INFORMATICA LTDA 03.565.337/0001-34									
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

10/11/2016 11:52

Página 2 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 64810 DOCPER INFORMATICA LTDA 03.565.337/0001-34									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/10/2016		927 E	hd externo itb wesrwebn digital my passaport ultra titaniun 2,5 portátil USB 30 e hd Notebook Western Digital 500 GB 2.5 sata	NÃO APLICÁVEL	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
					808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
Credor: 366222 DPM EDUCACAO LTDA 13.021.017/0001-77									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		846 E	inscrições para as servidoras Letícia Moratelli e Maitê Chinato Sá no curso "e-social na Adminstração Pública Municipal" a realizar-se nos dias 10 e 11 de outubro na DPM em Porto Alegre RS.	NÃO APLICÁVEL	932,00	932,00	932,00	0,00	0,00
04/10/2016		864 E	INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA TAIANE KIRSCHNER POZZI NO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA - MÓDULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA)" A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2016 NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.	NÃO APLICÁVEL	438,04	438,04	438,04	0,00	0,00
					1.370,04	1.370,04	1.370,04	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
17/10/2016		873 E	01 HASTE EM ALUMÍNIO PARA CANCELA LOCALIZADA NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DE FRENTE PARA RUA JOSE BAREA E 01 QUADRO DE COMANDO PARA CANCELA SITUADO NA PARTE FRONTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE	NÃO APLICÁVEL	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
17/10/2016		874 E	MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UMA CANCELA LOCALIZADA NA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO DE FRENTE PARA RUA JOSÉ BAREA E SUBSTITUIÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO PARA CANCELA SITUADO NA PARTE FRONTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	NÃO APLICÁVEL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
					730,00	730,00	730,00	0,00	0,00
Credor: 157814 EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP 03.343.938/0001-00									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		857 E	MOTOR PARA EVAPORADORA	NÃO APLICÁVEL	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
					415,00	415,00	415,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/11/2016 11:52

Página 3 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 156718 FERRAGENS BIONDO LTDA EPP 90.144.197/0001-25									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		844 E	escada de aluminio 7D Botafogo	NÃO APLICÁVEL	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
					169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Credor: 372088 FOLHA DE CAXIAS EDITORA JORNALISTICA LTDA 15.250.726/0001-50									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/10/2016		860 E	RENOVAÇÃO DE 33 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA DE CAXIAS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04/2016. PERÍODO: 01/10/16 A 30/09/17	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
					9.900,00	9.900,00	9.900,00	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
04/10/2016		865 E	inscrição para o encontro técnico sobre a transição de mandatos no Poder Executivo e no Poder Legislativo e a responsabilidade dos atuais gestores, a ser realizado no IGAM em Porto Alegre, dias 18 e 19 de outubro de 2016.	NÃO APLICÁVEL	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
					430,00	430,00	430,00	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
01/10/2016		855 E	MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	700,50	700,50	700,50	0,00	0,00
					700,50	700,50	700,50	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
04/10/2016		867 E	participar do encontro técnico sobre a transição de mandatos no Poder Executivo e no Poder Legislativo e a responsabilidade dos atuais gestores, a ser realizado no IGAM em Porto Alegre, dias 18 e 19 de outubro de 2016.	NÃO APLICÁVEL	50,90	50,90	50,90	0,00	0,00
					50,90	50,90	50,90	0,00	0,00
Credor: 44590 KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME 94.290.962/0001-76									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/10/2016		862 E	CORDÃO E CRACHA PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
					105,00	105,00	105,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

10/11/2016 11:52

Página 4 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 9550 LETICIA MORATELLI 009.054.330-09									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		850 E	despesas com adiantamento para participar do curso "e-social na Administração Pública Municipal" a realizar-se nos dias 10 e 11 de outubro de 2016 na DPM em Porto Alegre RS.	NÃO APLICÁVEL	64,65	64,65	64,65	0,00	0,00
					64,65	64,65	64,65	0,00	0,00
Credor: 156951 LITAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 91.282.871/0001-09									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		851 E	desingripante para manutenção das portas do prédio da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
					18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Credor: 497502 LUCAS GABRIEL DA SILVA 00689042078 22.997.319/0001-76									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/10/2016		863 E	MANUTENÇÃO NO RELÓGIO PONTO REALIZADA NO DIA 22/09/2016.	NÃO APLICÁVEL	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Credor: 314642 MAITE CHINATO SA 018.649.990-63									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		849 E	participar do curso "e-social na Administração Pública Municipal" a realizar-se nos dias 10 e 11 de outubro na DPM em Porto Alegre RS.	NÃO APLICÁVEL	104,15	104,15	104,15	0,00	0,00
					104,15	104,15	104,15	0,00	0,00
Credor: 279177 MAQUISUL IND COM DE GRUPOS GERADORES LTDA 73.424.145/0001-93									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		843 E	MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO APLICÁVEL	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00	0,00
01/10/2016		845 E	MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA	NÃO APLICÁVEL	2.626,00	2.626,00	2.626,00	0,00	0,00
					5.153,00	5.153,00	5.153,00	0,00	0,00
Credor: 380049 MATRIX COFFE MUSIC EIRELI 16.506.978/0001-60									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		859 E	FONTE PARA POWER CLIC UTILIZADO NA TAQUIGRAFIA	NÃO APLICÁVEL	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
					49,00	49,00	49,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

10/11/2016 11:52

Página 5 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 53098 MECANICA SERVICAR LTDA 91.660.613/0001-00

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		841 E	MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLO (TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA)	NÃO APLICÁVEL	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Credor: 304645 ONDREPSB RS SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 10.853.830/0001-15

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/10/2016		856 E	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS INCLUINDO PÁTIO E ESTACIONAMENTO, POR UM VIGILANTE ARMADO POR TURNO, EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A DOMINGO REF 01/10/2016 A 31/12/2016.	PREGÃO PRESENCIAL 2014/11	61.879,77	20.626,59	20.626,59	41.253,18	41.253,18
					61.879,77	20.626,59	20.626,59	41.253,18	41.253,18

Credor: 483565 POSTO TRI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 17.969.124/0002-63

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
04/10/2016		870 E	TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEÍCULO VECTRA SEDAN PLACA IOR 4380	NÃO APLICÁVEL	258,94	258,94	258,94	0,00	0,00
					258,94	258,94	258,94	0,00	0,00

Credor: 423652 RICARDO ZANINI ME 11.209.688/0001-30

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/10/2016		924 E	ESTIMATIVA PARA prestação do serviço de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado instalados no prédio sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul, bem como a elaboração e execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, de acordo com as normas ABNT, NBR, NR e Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde.	PREGÃO PRESENCIAL 2015/9	10.181,11	0,00	0,00	10.181,11	10.181,11
					10.181,11	0,00	0,00	10.181,11	10.181,11

Credor: 157300 RIZZI & CIA LTDA 88.662.838/0006-04

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/10/2016		934 E		NÃO APLICÁVEL	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
25/10/2016		935 E	AGROTÓXICOS PARA SEREM APLICADOS NAS PARREIRAS LOCALIZADAS NAS FLOREIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE	NÃO APLICÁVEL	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
25/10/2016		936 E	CAPA DE CHUVA COM MANGA	NÃO APLICÁVEL	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

10/11/2016 11:52

Página 6 de 6

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

Credor: 157300 RIZZI & CIA LTDA 88.662.838/0006-04									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
					109,00	69,00	69,00	40,00	40,00
Credor: 158817 SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA 87.459.442/0002-60									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/10/2016		881 E	manta as preta pt4000 Poliéster tipo III para conserto de vazamento do telhado do Plenário da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
25/10/2016		938 E	MANTA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00
					492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
Credor: 385490 TAIANE KIRSCHNER POZZI 998.487.910-00									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
17/10/2016		875 E	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO 1 - PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA A SER REALIZADO NA DPM EM PORTO ALEGRE NO DIA 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2016.	NÃO APLICÁVEL	87,78	87,78	87,78	0,00	0,00
					87,78	87,78	87,78	0,00	0,00
Credor: 347044 TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA 10.718.681/0001-81									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/10/2016		937 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
					290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
Credor: 83216 VIA CAXIAS INFORMATICA LTDA 08.725.320/0001-10									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
25/10/2016		925 E	HD EXTERNO 2,5 1000GB	NÃO APLICÁVEL	429,90	429,90	429,90	0,00	0,00
					429,90	429,90	429,90	0,00	0,00
Total Geral					96.749,74	45.275,45	45.275,45	51.474,29	51.474,29