



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

05/10/2016 17:11

Página 1 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

**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
19/09/2016		784 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
					<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 157229 CASAGRANDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.554.348/0001-20**

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2016		778 E	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	967,36	967,36	967,36	0,00	0,00
					<b>967,36</b>	<b>967,36</b>	<b>967,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
19/09/2016		791 E	aquisição de materiais para manutenção do prédio da Câmara.	NÃO APLICÁVEL	124,70	124,70	124,70	0,00	0,00
					<b>124,70</b>	<b>124,70</b>	<b>124,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 156033 CENTRAL DE BATERIAS LTDA 89.564.843/0001-24**

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2016		771 E	BATERIA E TERMINAL PARA GERADOR	NÃO APLICÁVEL	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00
					<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
01/09/2016		769 E	Inscrição para a servidora Juliana Mattei participar do XLVII curso sobre orçamento e contabilidade pública a ser realizado nos dias 14 e 15 de setembro de 2016 no Centro de Eventos Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre RS.	NÃO APLICÁVEL	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
					<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Credor: 156599 DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA 97.215.248/0001-01**

Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2016		776 E	MASSA DRYWALL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO	NÃO APLICÁVEL	70,60	70,60	70,60	0,00	0,00
					<b>70,60</b>	<b>70,60</b>	<b>70,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
------	--------------	-------------	-----------	----------------------	---------------	-----------------	------------	------------------	---------------



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

05/10/2016 17:11

Página 2 de 4

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
08/09/2016		770 E	haste em alumínio para cancela do estacionamento (entrada pela Rua Dom Jose Barea)	NÃO APLICÁVEL	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
					<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
19/09/2016		789 E	aquisição de livros para o Setor Jurídico.	NÃO APLICÁVEL	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
					<b>483,00</b>	<b>483,00</b>	<b>483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Credor:		496276 GN COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			17.290.783/0001-98				
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/09/2016		763 E	Prestação de serviços de jardinagem, limpeza e higienização do prédio sede e adjacências (calçadas, pátios e estacionamentos) da Câmara Municipal de Caxias do Sul, sito na Rua Alfredo Chaves, nº 1.323, Bairro Exposição, Caxias do Sul/RS, com área construída de 4.975m2 (quatro mil novecentos e setenta e cinco metros quadrados) para o período de 14/08/2016 a 31/12/2016 ref reajustamento anual de valor	PREGÃO PRESENCIAL 2015/14	9.983,56	0,00	0,00	9.983,56	9.983,56
					<b>9.983,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,56</b>	<b>9.983,56</b>
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
01/09/2016		767 E	INSCRIÇÃO PARA O CURSO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO RPPS A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/09/2016 NO IGAM EM PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA LETÍCIA	NÃO APLICÁVEL	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
					<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Credor:		416499 IMPREZZ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP			19.863.716/0001-40				
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/09/2016		792 E	chapas foan impressas para cenários da TV Câmara	NÃO APLICÁVEL	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
					<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**

05/10/2016 17:11

Página 3 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 156975 J M MARCON &amp; CIA LTDA 90.989.708/0001-00</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>
08/09/2016		779 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	412,35	412,35	412,35	0,00	0,00
19/09/2016		783 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	53,80	53,80	53,80	0,00	0,00
					<b>466,15</b>	<b>466,15</b>	<b>466,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 156153 JUCELIA VARGAS SOARES 89.573.414/0001-13</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>
19/09/2016		787 E	COROA DE FLORES	NÃO APLICÁVEL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
					<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
08/09/2016		773 E	despesas com transporte participar do evento "Orçamento e Contabilidade Pública" no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael em Porto Alegre, dias 14 e 15 de setembro de 2016.	NÃO APLICÁVEL	60,65	60,65	60,65	0,00	0,00
					<b>60,65</b>	<b>60,65</b>	<b>60,65</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>
19/09/2016		781 E	DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELO RPPS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2016 EM PORTO ALEGRE NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE.	NÃO APLICÁVEL	99,70	99,70	99,70	0,00	0,00
					<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</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>									
<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>
01/09/2016		766 E	cola tenaz branca 35gr	NÃO APLICÁVEL	96,60	96,60	96,60	0,00	0,00
					<b>96,60</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 157300 RIZZI &amp; CIA LTDA 88.662.838/0006-04</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>



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

05/10/2016 17:11

Página 4 de 4

Relação - Empenhos/Restos por Credor - Analítico

JULIANA MATTEI

<b>Credor: 157300 RIZZI &amp; CIA LTDA 88.662.838/0006-04</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
01/09/2016		764 E	ADUBO BASIDUO	NÃO APLICÁVEL	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
19/09/2016		785 E	AGROTÓXICOS PARA SEREM APLICADOS NAS PARREIRAS LOCALIZADAS NAS FLOREIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE	NÃO APLICÁVEL	68,90	68,90	68,90	0,00	0,00
19/09/2016		786 E	ADUBO PARA SER APLICADO NAS PARREIRAS LOCALIZADAS NAS FLOREIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00
					<b>586,90</b>	<b>586,90</b>	<b>586,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 157114 SCOPEL COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA ME 00.476.436/0001-51</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
08/09/2016		777 E	CONCERTO DE FOGÃO A GÁS	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
01/09/2016		765 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA	NÃO APLICÁVEL	158,34	158,34	158,34	0,00	0,00
01/09/2016		768 E	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2016		782 E	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	NÃO APLICÁVEL	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
					<b>212,34</b>	<b>212,34</b>	<b>212,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 339448 SOPHO BUSINESS COMMUNIC. SOLUCOES 04.078.456/0001-25</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/09/2016		788 E	referente manutenção da central telefônica no mês de maio de 2015, conforme contrato 169/2011, pregão 19/2010.	NÃO APLICÁVEL	1.345,88	1.345,88	1.345,88	0,00	0,00
					<b>1.345,88</b>	<b>1.345,88</b>	<b>1.345,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 301920 XMS FOTOGRAFIAS EIRELI 11.347.645/0001-11</b>									
Data	Ordem Compra	Empenho E/R	Descrição	Modalidade/Licitação	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
19/09/2016		790 E	REVELAÇÃO FOTOGRAFICA DE EX PRESIDENTE DA CASA.	NÃO APLICÁVEL	5,95	5,95	5,95	0,00	0,00
					<b>5,95</b>	<b>5,95</b>	<b>5,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>17.661,39</b>	<b>7.677,83</b>	<b>7.677,83</b>	<b>9.983,56</b>	<b>9.983,56</b>