

**Exercício: 2020 Mês: 03****3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
19/03/2020	2020/275	1	2001	2020/232	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	495,00	0,00	495,00	0,00

AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GÁS R22 DE 13,6 KG PARA ESTA CÂMARA. [NF] [55006/001]

3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
13/03/2020	2020/260	1	2001	2020/217	0001 435890 - BANANA DE FERRO COMERCIO DE TELAS E ACOS LTDA ME	972,60	0,00	972,60	0,00

AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [189/1]

27/03/2020	2020/324	3	2001	2020/18	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.773,32	0,00	6.773,32	0,00
------------	----------	---	------	---------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL PARA O PERÍODO DE 27/02/2020 A 24/03/2020. [NF] [39/1]

27/03/2020	2020/325	1	2001	2020/278	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	896,55	0,00	896,55	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR SOBRE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL PARA O PERÍODO DE 27/02/2020 A 24/03/2020. [NF] [39/1]

3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
10/03/2020	2020/254	1	2001	2020/215	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	154,00	0,00	154,00	0,00

AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [34418/1]

3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
31/03/2020	2020/339	1	2001	2020/285	0001 157953 - R & R INFORMATICA LTDA	508,50	0,00	508,50	0,00

AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE PLUG P2 DE METAL STEREO E DE 5 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO INTRA AURICULAR PARA ESTA CÂMARA. EM SUBSTITUIÇÃO À DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2020/138, POR ERRO NA NATUREZA DA DESPESA. [NF] [15445/001]

3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
13/03/2020	2020/261	1	2001	2020/221	0001 155570 - FARMACIA DO IPAM LTDA	66,25	0,00	66,25	0,00

AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL ANTisséPTICO PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [36659/1]

17/03/2020	2020/274	1	2001	2020/229	0001 297352 - DROGARIA BORDIGNON E SILVA LTDA	84,95	0,00	84,95	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [37887/1]

23/03/2020	2020/280	1	2001	2020/230	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE ITENS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 7988, DE 20/03/2020, CONSTANDO O SABONETE LÍQUIDO E O ÁLCOOL SPRAY SOLICITADOS NAS QUANTIDADES CONFORME A NOTA DE EMPENHO Nº 2020/230, DE 17/03/2020, DOS 32000 MIL METROS DE PAPEL HIGIÊNICO SOLICITADOS NO REFERIDO EMPENHO, A NOTA FISCAL SUPRACITADA APRESENTA APENAS 6400 METROS, RESTANDO ENTREGAR 25600 METROS DESTE ITEM. [NF] [7988/1]

3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
10/03/2020	2020/256	1	2001	2020/214	0001 158341 - MACRO MADEIRAS LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00

AQUISIÇÃO DE MANTA EXPANDIDA 2MM PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [45122/0]

**Exercício: 2020 Mês: 03****3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
03/03/2020	2020/248	1	2001 2020/203	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	97,40	0,00	97,40	0,00
AQUISIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR 18A PARA QUADRO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [38465/001]								
03/03/2020	2020/249	1	2001 2020/204	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	39,00	0,00	39,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR PARA QUADRO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [11439/0]								
03/03/2020	2020/250	1	2001 2020/205	0001 2012390 - CONETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	30,60	0,00	30,60	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA QUADRO DE ENERGIA DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [2424/1]								

3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
19/03/2020	2020/273	1	2001 2020/224	0001 60534 - FARMACIA MEDIC LTDA EPP	40,00	0,00	40,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA OS AGENTES PÚBLICOS DESTA CÂMARA.								

3.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
16/03/2020	2020/262	1	2001 2020/206	0001 156324 - LUIZ ANDREAZZA BAZAR E FERRAGENS LTDA	3,50	0,00	3,50	0,00
AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE ALLEN DE 6MM PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [11796/1]								

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
11/03/2020	2020/251	1	2001 2020/141	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE CORDÃO PARA CRACHÁ PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [3786/002]								
09/03/2020	2020/253	1	2001 2020/213	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	155,00	0,00	155,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 31 UNIDADES DE CRACHÁ DE PVC LAMINADO PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [3794/002]								

3.3.90.32.07.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
10/03/2020	2020/255	1	2001 2020/210	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM TROFÉU NESTA DATA. [NF] [10/001]								

4.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
17/03/2020	2020/271	1	1001 2020/222	0001 2075027 - ANTAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE EVAPORADORES LTDA	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL ESPECIAL PARA CHURRASQUEIRA PARA ESTA CÂMARA. [NF] [3532/001]								

4.4.90.52.32.00.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
16/03/2020	2020/266	1	1001 2020/216	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	202,41	0,00	202,41	0,00



RELAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES

Exercício: 2020 Mês: 03

4.4.90.52.32.00.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA CORTADEIRA GRANDE 38X46CM PARA ESTA CÂMARA. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2020/208, DE 04/03/2020. [NF] [34467/1]									
16/03/2020	2020/267	1	1001	2020/208	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	202,41	0,00	202,41	0,00
AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA CORTADEIRA GRANDE 38X46CM PARA ESTA CÂMARA. [NF] [34467/1]									
Total Mês: 03/2020						19.869,49	0,00	19.869,49	0,00
Total Geral						19.869,49	0,00	19.869,49	0,00