

**Exercício: 2017 Mês: 04****3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

<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>
10/04/2017	2017/357	1	2001 2017/314	0001 269409 - DITRENT0 POSTOS E LOGISTICA LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00
GÁS GLP 13 KILOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 46004								

3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

<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>
18/04/2017	2017/383	2	2001 2017/131	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	672,80	0,00	672,80	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL REF ABR/2017 [NF] 5005								
28/04/2017	2017/459	5	2001 2017/57	0001 42974 - LANCHERIA LA VINHA LTDA ME	11.898,91	0,00	11.898,91	0,00
DESPESAS COM CHÁ E CAFÉ REF ABR/2017 [NF] 14.939.127 E 14.938.889								

3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

<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>
10/04/2017	2017/355	5	2001 2017/33	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	75,80	0,00	75,80	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR CENTRO DE MEMÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 95178								
26/04/2017	2017/404	6	2001 2017/33	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL (SACO PLÁSTICO S/FURO, SACO PLÁSTICO C/FURO E PARAFUSO METAL 25 E 30 MM) [NF] 95787								
26/04/2017	2017/405	3	2001 2017/70	0001 27893 - P G S COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	226,50	0,00	226,50	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL (PASTA AZ E CORRETIVO BIC AQUA 18 ML) [NF] 38287								

3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

<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>
12/04/2017	2017/376	1	2001 2017/328	0001 158789 - ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	260,00	0,00	260,00	260,00
FILTRO DE LINHA PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 34631								
12/04/2017	2017/377	1	2001 2017/329	0001 158789 - ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00
FILTRO DE LINHA PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 34631								
18/04/2017	2017/385	1	2001 2017/333	0001 158789 - ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00
CABO HDMI 15 M 1,4 MHZ C/FILTRO 018-6015 PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL								

3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

<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>
10/04/2017	2017/356	1	2001 2017/313	0001 156324 - LUIZ ANDREAZZA BAZAR E FERRAGENS LTDA	18,00	0,00	18,00	0,00
DESENTUPIDOR DE RALO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 11486								

3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

<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>
03/04/2017	2017/341	2	2001 2017/74	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	76,90	0,00	76,90	0,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 19637								

**Exercício: 2017 Mês: 04****3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

<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>
10/04/2017	2017/360	1	2001 2017/316	0001 156718 - FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	29,30	0,00	29,30	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 16.122								
10/04/2017	2017/362	1	2001 2017/318	0001 262609 - PRO IMAGEM BUREAU DIGITAL EIRELI	800,00	0,00	800,00	0,00
LONA BAKC DROPE PARA O STUDIO DA TV CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 8605								
10/04/2017	2017/365	1	2001 2017/321	0001 156527 - BETTONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
TINTA KISACRIL SEM BRILHO BRANCO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 1114								
24/04/2017	2017/400	3	2001 2017/74	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	125,00	0,00	125,00	0,00
ASSENTO SANITÁRIO PARA BANHEIRO FEMININO DO TÉRREO DO PRÉDIO DA CÂMARA [NF] 19725								
28/04/2017	2017/458	1	2001 2017/399	0001 158817 - SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA	616,00	0,00	616,00	0,00
MANTA ASFÁLTICA PRETA PARA CONCERTO DA GOTEIRA DO TELHADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 4931								

3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

<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>
10/04/2017	2017/364	1	2001 2017/320	0001 155811 - ADAMASTOR TURRA EIRELI	248,40	0,00	248,40	0,00
MDF 12MM CRU 1,85 X 2,75 PARA O STUDIO DA TV CÂMARA [NF] 20111								
24/04/2017	2017/401	1	2001 2017/343	0001 63369 - DANIEL BUSELLATO	490,00	0,00	490,00	0,00
TAMPO DE APOIO JUNTO AO PÚLPITO EM MDF PARA A TRIBUNA DO PLENÁRIO DA CÂMARA [NF] 547								

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>
10/04/2017	2017/359	1	2001 2017/315	0001 157627 - DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA	705,60	0,00	705,60	0,00
PILHAS PARA EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 77.763								
11/04/2017	2017/371	2	2001 2017/231	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	252,90	0,00	252,90	0,00
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE IMPRENSA [NF] 8672								
12/04/2017	2017/375	1	2001 2017/327	0001 159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	70,00	0,00	70,00	0,00
ADAPTADOR 2 PONTOS UNIVERSAL PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 3499								

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>
18/04/2017	2017/386	1	2001 2017/334	0001 408374 - FELIPE ALAN KULMANN SCALCO 90571150004	110,00	0,00	110,00	0,00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS [NF] 014.807.952								

3.3.90.30.46.02.00.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL

<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>
20/04/2017	2017/391	1	2001 2017/335	0001 8051 - FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA	539,00	0,00	539,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O SETOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 332								

**Exercício: 2017 Mês: 04****3.3.90.30.46.02.00.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL**

<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>
26/04/2017	2017/408	1	2001 2017/346	0001 8051 - FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA	169,90	0,00	169,90	0,00
livro Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Domingos Paschoal Cegalla. Companhia Editora Nacional. 48ª edição. [NF] 335								

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>
18/04/2017	2017/384	4	2001 2017/150	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	2.081,10	0,00	2.081,10	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PARA SESSÃO SOLENE 10 ANOS DA ECOCAXIAS - 05/04/17, 01 PLACA PARA SOLENE 15 ANOS GRUPO AMIGO PANDA E GRUPO MOACARA - 17/04/17, 01 PLACA PARA SOLENE 160 ANOS LIVROS DOS ESPÍRITOS - 19/04/17, 02 PLACAS PARA SOLENE 140 ANOS DE ANA RECH - 25/04/17 E 01 PLACA PARA HOMENAGEM 30 ANOS DA ESCOLA ILDA BARAZZETTI - 26/04/17 [NF] 9872								

3.3.90.32.09.00.00.00 MATERIAL PARA DIVULGACAO

<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>
17/04/2017	2017/382	1	2001 2017/332	0001 159548 - ASIA IMPORT COMERCIO DE BRINDES LTDA	351,00	0,00	351,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 150 CANETAS VERDE E LARANJA								

Total Mês: 04/2017 20.547,11 0,00 20.547,11 260,00**Total Geral 20.547,11 0,00 20.547,11 260,00**