

**Exercício: 2017 Mês: 06****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
30/06/2017	2017/726	7	2001	2017/57	0001 42974 - LANCHERIA LA VINHA LTDA ME	13.541,51	0,00	13.541,51	0,00
AQUISIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ PARA O MÊS DE JUNHO/2017. [NF] DANFE 015.637.949 E 015.638.165									

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
05/06/2017	2017/627	1	2001	2017/501	0001 68061 - PONTO DO CARIMBO LTDA	145,00	0,00	145,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS. OS MESMOS DEVEM CONSTAR NAS CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS VIA CORREIOS [NF] 6917									

3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
09/06/2017	2017/632	1	2001	2017/424	0001 72290 - DEM INFORMATICA LTDA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
01 PLACA DE CAPTURA PCI E SDI E 01 VÍDEO SWITCH SDI PARA O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 1184									

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
30/06/2017	2017/728	1	2001	2017/532	0001 407666 - HC COMERCIAL LTDA	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 3039									

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
05/06/2017	2017/626	8	2001	2017/74	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	23,11	0,00	23,11	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 19978									
21/06/2017	2017/652	1	2001	2017/516	0001 158817 - SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA	1.856,50	0,00	1.856,50	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 5045									
22/06/2017	2017/655	1	2001	2017/521	0001 157781 - DANI DECORACOES LTDA ME	421,01	0,00	421,01	0,00
AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS E BANCADA PDT [NF] DANFE 7991									
28/06/2017	2017/709	1	2001	2017/422	0001 2018493 - TATIL ACESSIBILIDADE PRODUTOS E SERVICOS - EIRELI	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
REPOSIÇÃO DE PISO TÁTIL (ACESSIBILIDADE) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] DANFE 3391									

3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
01/06/2017	2017/620	3	2001	2017/403	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	131,20	0,00	131,20	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 8809									
28/06/2017	2017/711	1	2001	2017/513	0001 74234 - A C TEC SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
BATERIA VRLA 12VCC 7AH PARA NOBREAK E OU CENTRAL TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] DANFE 110									

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

**Exercício: 2017 Mês: 06**

<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>
08/06/2017	2017/629	1 2001	2017/503	0001 400970 - IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	683,00	0,00	683,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE LEGISLATURAS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 5576								
23/06/2017	2017/658	1 2001	2017/523	0001 408374 - FELIPE ALAN KULMANN SCALCO 90571150004	290,00	0,00	290,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO PARA AS SALAS DA NOVA BANCADA PR, VEREADOR RENATO NUNES, COMISSÃO SAÚDE E MEIO AMBIENTE E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS [NF] 015.549.659								
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>
20/06/2017	2017/649	7 2001	2017/150	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	346,85	0,00	346,85	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 PLACA HOMENAGEM REVISTA REQUINTE [NF] 10048								
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>
20/06/2017	2017/645	1 2001	2017/515	0001 400970 - IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	820,00	0,00	820,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTONS DOURADOS								
Total Mês: 06/2017					32.628,18	0,00	32.628,18	0,00
Total Geral					32.628,18	0,00	32.628,18	0,00