



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

17/11/2017 11:16

Página 1 de 3

Relação das Liquidações

LUIS ANTONIO

**Exercício: 2017 Mês: 05****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
31/05/2017	2017/607	6	2001	2017/57	0001 42974 - LANCHERIA LA VINHA LTDA ME	13.825,73	0,00	13.825,73	0,00
AQUISIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL REF MAI/2017 [NF] 015.307.580 E 015.307.755									

**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
03/05/2017	2017/473	7	2001	2017/33	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	138,90	0,00	138,90	0,00
QUADRO A4 MULTIUSO PARA SETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 95998									
10/05/2017	2017/490	8	2001	2017/33	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	585,20	0,00	585,20	585,20
LIXEIRAS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL									
11/05/2017	2017/495	1	2001	2017/407	0001 44590 - KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME	126,00	0,00	126,00	0,00
CORDÃO LISO E CRACHÁ PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL									
18/05/2017	2017/510	9	2001	2017/33	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	94,90	0,00	94,90	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO COM 25 METROS PARA O SETOR DE PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 96601									
23/05/2017	2017/530	1	2001	2017/430	0001 159468 - COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	444,00	0,00	444,00	0,00
FITA PARA ROTULADOR NA COR PRETA PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 149407									

**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
25/05/2017	2017/538	1	2001	2017/436	0001 297492 - VIA CAXIAS INFORMATICA LTDA	249,50	0,00	249,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 1061									

**3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
11/05/2017	2017/492	1	2001	2017/405	0001 157627 - DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA	342,60	0,00	342,60	0,00
GARRAFAS TÉRMICAS E COPOS PARA SUBSTITUIÇÃO DESTES ITENS QUEBRADOS [NF] 78209									
16/05/2017	2017/506	1	2001	2017/414	0001 259392 - FG PRINCIPAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	910,00	0,00	910,00	0,00
TROCA DOS FILTROS DE ÁGUA DOS PURIFICADORES LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 015.121.898									

**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
10/05/2017	2017/491	1	2001	2017/404	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	585,20	0,00	585,20	0,00
LIXEIRAS EM INOX BASCULANTE 20 LITROS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 96156									

**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
04/05/2017	2017/482	4	2001	2017/74	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	313,20	0,00	313,20	0,00
AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PLASTICA E SIFÃO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 19812									

**Exercício: 2017 Mês: 05****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>		
04/05/2017	2017/483	5	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 3º ANDAR DO PRÉDIO DA CÂMARA [NF] 19819										
11/05/2017	2017/496	1	2001	2017/408	0001	158817 - SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA	777,00	0,00	777,00	0,00
MANTA ASFÁLTICA PRETA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 4956										
16/05/2017	2017/508	6	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 3º ANDAR [NF] 19883										
18/05/2017	2017/519	7	2001	2017/74	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	57,90	0,00	57,90	0,00
AREIA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 19899										
31/05/2017	2017/592	1	2001	2017/489	0001	156599 - DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA	67,14	0,00	67,14	0,00
FECHADURA VOUGA CROMADA PARA PORTA DO DEPÓSITO DA TV CÂMARA (SUBSOLO) [NF] 6639										
31/05/2017	2017/593	1	2001	2017/490	0001	368667 - PAULO ROBERTO BORGES 32801521000	85,00	0,00	85,00	0,00
VIDRO PARA DIVISÓRIA PARA "COMISSÃO DOS DIREITOS HUMANOS" DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 015.306.956										

**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>		
16/05/2017	2017/507	1	2001	2017/417	0001	159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	35,00	0,00	35,00	0,00
SUPORTE PARA TV PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL										

**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>		
10/05/2017	2017/487	3	2001	2017/231	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	189,58	0,00	189,58	0,00
DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 8754										
10/05/2017	2017/488	1	2001	2017/403	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	155,52	0,00	155,52	0,00
DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 8754										
10/05/2017	2017/489	2	2001	2017/403	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	440,00	0,00	440,00	0,00
LÂMPADAS PARA SEREM USADAS EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 8755										
31/05/2017	2017/590	1	2001	2017/487	0001	157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	649,00	0,00	649,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAPACITORES E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 28307										

**3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

<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>		
02/05/2017	2017/472	1	2001	2017/398	0001	400970 - IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	20,00	0,00	20,00	0,00
MOLDURA PARA QUADRO DA FOTO DA VEREADORA PAULA IORIS A SER FIXADA NO CORREDOR DA PRESIDÊNCIA ONDE ESTÃO AS FOTOS DAS VEREADORAS [NF] 5399										
04/05/2017	2017/481	1	2001	2017/401	0001	156490 - VIDRACARIA SANTA CATARINA LTDA	135,20	0,00	135,20	0,00

**Exercício: 2017 Mês: 05****3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

<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>
MOLDURA E VIDRO PARA QUADRO DA FOTO DA VEREADORA PAULA IORIS A SER FIXADA NO CORREDOR DA PRESIDÊNCIA ONDE ESTÃO AS FOTOS DAS VEREADORAS [NF] 423								

**3.3.90.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES**

<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>		
31/05/2017	2017/591	1	2001	2017/488	0001	157493 - PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	21,00	0,00	21,00	0,00
CABO TELEFÔNICO PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 12105										

**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>		
15/05/2017	2017/502	1	2001	2017/415	0001	408374 - FELIPE ALAN KULMANN SCALCO 90571150004	293,00	0,00	293,00	0,00
PLACA DE ALUMÍNIO PARA SINALIZAÇÃO DOS BANHEIROS (SUBSOLO E SAGUÃO DA CAFETERIA) E PLACA PARA SINALIZAÇÃO NA ENTRADA DO PLENÁRIO [NF] 015.085.972										

**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>		
03/05/2017	2017/474	5	2001	2017/150	0001	155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	346,85	0,00	346,85	0,00
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA HOMENAGEM A SOS VIDA [NF] 9921										
11/05/2017	2017/497	6	2001	2017/150	0001	155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	693,70	0,00	693,70	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGEM AO COLÉGIO MURIALDO QUE SERÁ NO DIA 17/05/2017 E A ESCOLA ÍTALO JOÃO BALEN QUE OCORRERÁ NO DIA 24/05/2017 [NF] 9945										

**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>		
22/05/2017	2017/526	1	2001	2017/427	0001	400970 - IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	615,00	0,00	615,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTONS DOURADOS										

**Total Mês: 05/2017**      **22.446,12**      **0,00**      **22.446,12**      **585,20**

**Total Geral**      **22.446,12**      **0,00**      **22.446,12**      **585,20**