

**Exercício: 2017 Mês: 11****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
30/11/2017	2017/1391	5	2001	2017/595	0001 42974 - LANCHERIA LA VINHA LTDA ME	13.975,53	0,00	13.975,53	0,00
AQUISIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. [NF] DANFE 378214 E 378363									

3.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
17/11/2017	2017/1311	1	2001	2017/990	0001 66524 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	104,20	0,00	104,20	0,00
AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA ÁRVORE DE NATAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 27103									
27/11/2017	2017/1332	1	2001	2017/1011	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	157,50	0,00	157,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PARA DECORAÇÃO DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 103089									

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
06/11/2017	2017/1284	1	2001	2017/951	0001 338147 - PRO DIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FONTE E TECLADO PARA MANUTENÇÃO DO TECLADO DO CONTROLADOR (PAINEL ELETRÔNICO) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 9251									
21/11/2017	2017/1320	1	2001	2017/1001	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	54,90	0,00	54,90	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE PARA ESCOLA DO LEGISLATIVO [NF] 103043									

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
01/11/2017	2017/1272	1	2001	2017/969	0001 368667 - PAULO ROBERTO BORGES 32801521000	70,00	0,00	70,00	0,00
SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO PARA MESA QUADRADA DA TV CÂMARA [NF] 017.046.677									
10/11/2017	2017/1301	13	2001	2017/74	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	88,50	0,00	88,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 21042									
10/11/2017	2017/1302	1	2001	2017/986	0001 158916 - REPERSUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	284,78	0,00	284,78	0,00
AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA VERTICAL PVC LISO PARA O SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 23244									
14/11/2017	2017/1310	1	2001	2017/989	0001 157781 - DANI DECORACOES LTDA ME	217,00	0,00	217,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL JUTA RAMI PARA O GABINETE DO VEREADOR RENATO NUNES [NF] 8533									
27/11/2017	2017/1331	1	2001	2017/1010	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	109,90	0,00	109,90	0,00
AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA O BANHEIRO FEMININO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 21180									

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
08/11/2017	2017/1292	7	2001	2017/403	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	8,23	0,00	8,23	0,00
DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 9355									
08/11/2017	2017/1293	1	2001	2017/983	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	79,92	0,00	79,92	0,00
DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 9355									

**Exercício: 2017 Mês: 11****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>
08/11/2017	2017/1290	1	2001 2017/975	0001 44590 - KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME	135,00	0,00	135,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] 3692								

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>
07/11/2017	2017/1286	15	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 A BRIGADA MILITAR E PARA HOMENAGEM AO SIMECS [NF] 10471 E 10472								
21/11/2017	2017/1322	16	2001 2017/150	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	354,99	0,00	354,99	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS ZUMBI DOS PALMARES. [NF] DANFE 10514								

Total Mês: 11/2017 16.734,15 0,00 16.734,15 0,00**Total Geral 16.734,15 0,00 16.734,15 0,00**