

**Exercício: 2018 Mês: 08****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>		
03/08/2018	2018/879	1	2001	2018/701	0001	80974 - DAMSKI & SILVA COMERCIO DE GAS LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GÁS P13 PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] NF 0329										

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>		
10/08/2018	2018/894	2	2001	2018/135	0001	2031062 - PAULA CRISTINA PRIMAZ EIRELI - ME	240,30	0,00	240,30	0,00
Aquisição de Água mineral natural com gás, fluoretada embalagem de 1,5 litros para consumo na Câmara Municipal de Caxias do Sul. [NF] [2655/001]										
31/08/2018	2018/967	4	2001	2018/553	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.917,22	0,00	13.917,22	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE AGOSTO/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [0001/1]										

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>		
03/08/2018	2018/869	1	2001	2018/699	0001	156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	82,50	0,00	82,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE 150 G PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 112020										
09/08/2018	2018/887	1	2001	2018/705	0001	156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	99,00	0,00	99,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 112194										
24/08/2018	2018/912	1	2001	2018/723	0001	262609 - PRO IMAGEM BUREAU DIGITAL EIRELI	45,00	0,00	45,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BANNER 0,80 LARGURA X 1,20 ALTURA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 10386										

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>		
09/08/2018	2018/891	1	2001	2018/704	0001	158909 - COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	33,39	0,00	33,39	0,00
AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MR MUSCULO COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 947										

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>		
16/08/2018	2018/908	1	2001	2018/709	0001	156958 - SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	196,00	0,00	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COM FECHO AUTOMÁTICO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 028619.										
24/08/2018	2018/911	1	2001	2018/725	0001	155729 - FORMOLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	41,89	0,00	41,89	0,00
AQUISIÇÃO DE REPARO INTERNO DE VÁLVULA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 305457										
28/08/2018	2018/956	1	2001	2018/764	0001	156958 - SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	55,00	0,00	55,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA DE VASO SANITÁRIO PARA USO EM BANHEIRO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 028.850										
28/08/2018	2018/957	1	2001	2018/765	0001	156718 - FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	49,10	0,00	49,10	0,00
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE ENTRADA DO REFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 020.204										

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>		
15/08/2018	2018/896	1	2001	2018/707	0001	155773 - EDELETRO ILUMINACAO LTDA	2.101,70	0,00	2.101,70	0,00

**Exercício: 2018 Mês: 08****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>		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAFETERIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 013908										
15/08/2018	2018/897	1	2001	2018/708	0001	155773 - EDELETRO ILUMINACAO LTDA	117,16	0,00	117,16	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CAFETERIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 013907										
21/08/2018	2018/906	1	2001	2018/714	0001	157435 - CENTRAL D J CHAVES LTDA ME	230,00	0,00	230,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ACIONADOR ELÉTRICO C/ CONTROLE PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DO CORREDOR DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 020.618.793										

3.3.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

<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>		
30/08/2018	2018/964	1	2001	2018/772	0001	158001 - RIZZI & CIA LTDA	95,00	0,00	95,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA AS PARREIRAS DE UVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 470714										

3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

<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>		
21/08/2018	2018/904	1	2001	2018/716	0001	2028154 - TOME SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	80,00	0,00	80,00	0,00
AQUISIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA IPU 9788 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 020.657.724										

3.3.90.30.50.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

<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>		
24/08/2018	2018/910	1	2001	2018/724	0001	158346 - LIZOT DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	10,00	0,00	10,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PRENDER AS BANDEIRAS NOS MASTROS EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 186.460										

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>		
22/08/2018	2018/902	5	2001	2018/218	0001	308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA SEREM UTILIZADOS EM HOMENAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL - TROFÉU SELO EMPRESA INCLUSIVA DIA 22/08/2018. [NF] [7612/1]										

Total Mês: 08/2018 17.893,26 0,00 17.893,26 0,00**Total Geral 17.893,26 0,00 17.893,26 0,00**