

**Exercício: 2018 Mês: 12****3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
03/12/2018	2018/1348	3	2001	2018/134	0001 157880 - ARP SOLUCOES EM AGUA LTDA	187,20	0,00	187,20	0,00
Aquisição de Água mineral natural sem gás, fluoretada embalagem de 1,5 litros para consumo na Câmara Municipal de Caxias do Sul. [NF] 22036266/]									
06/12/2018	2018/1368	6	2001	2018/133	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	904,80	0,00	904,80	0,00
Aquisição de Água mineral natural com e sem gás, fluoretada embalagem de 500 ml para consumo na Câmara Municipal de Caxias do Sul. [NF] 8071/1]									
07/12/2018	2018/1371	4	2001	2018/135	0001 2031062 - PAULA CRISTINA PRIMAZ EIRELI - ME	320,40	0,00	320,40	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] 003873/001]									
18/12/2018	2018/1477	8	2001	2018/553	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.451,10	0,00	6.451,10	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE 30/11/2018 a 17/12/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 006/1]									

3.3.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
04/12/2018	2018/1365	1	2001	2018/1047	0001 158232 - RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	17,00	0,00	17,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FORMICIDA SPRAY PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 1039/001]									

3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
04/12/2018	2018/1354	1	2001	2018/1044	0001 435259 - JOICE LILIAN DA ROSA COUTO DE SOUZA 99219620006	32,00	0,00	32,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A ASSESSORIA LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 22027842/890]									
10/12/2018	2018/1372	1	2001	2018/1058	0001 2045354 - CANDY TOYS EIRELI	90,00	0,00	90,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAPA DURA PRETA E INCOLOR PARA ENCADERNAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 30/12]									
10/12/2018	2018/1373	1	2001	2018/1059	0001 435259 - JOICE LILIAN DA ROSA COUTO DE SOUZA 99219620006	36,00	0,00	36,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS PARA CARIMBO PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 022138713/890]									
19/12/2018	2018/1485	1	2001	2018/1130	0001 435259 - JOICE LILIAN DA ROSA COUTO DE SOUZA 99219620006	27,00	0,00	27,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 022282692/890]									

3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
03/12/2018	2018/1350	1	2001	2018/973	0001 347044 - TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 010272/]									
10/12/2018	2018/1374	1	2001	2018/974	0001 74234 - A C TEC SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 317/001]									
10/12/2018	2018/1375	1	2001	2018/976	0001 162013 - ZEROUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	10.840,00	0,00	10.840,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] 2862/001]									

**Exercício: 2018 Mês: 12****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>		
12/12/2018	2018/1429	1	2001	2018/1109	0001	158655 - CANTON & FREITAS LTDA ME	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
AQUISIÇÃO DE KIT DE RECONSTRUÇÃO DO FUSOR SHARP DA IMPRESSORA/COPIADORA DO SETOR DE XEROX DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [1113/001]										
13/12/2018	2018/1443	1	2001	2018/978	0001	2046995 - A T NEDEL & CIA LTDA	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [2791/001]										
13/12/2018	2018/1444	2	2001	2018/978	0001	2046995 - A T NEDEL & CIA LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [2790/001]										
14/12/2018	2018/1474	1	2001	2018/1121	0001	347044 - TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
AQUISIÇÃO DE KIT MANUTENÇÃO ORIGINAL E CONJUNTO DE ROLETES PARA IMPRESSORA KYOCERA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [010360/1]										
19/12/2018	2018/1482	1	2001	2018/1132	0001	2009984 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	849,50	0,00	849,50	0,00
AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [009546/001]										
19/12/2018	2018/1486	1	2001	2018/975	0001	349916 - HD LASER DO BRASIL SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [9103/001]										

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>		
10/12/2018	2018/1383	1	2001	2018/1061	0001	158688 - COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO LTDA	127,89	0,00	127,89	0,00
AQUISIÇÃO DE REFIL DE SABONETE ESPUMA DE 800 ML PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [102142/3]										

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>		
07/12/2018	2018/1369	1	2001	2018/1056	0001	158084 - DILEMAR COMERCIAL LTDA EPP	261,00	0,00	261,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE PARA USO NA RAMPAS DE CIRCULAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [027622/0]										
07/12/2018	2018/1370	1	2001	2018/1055	0001	7496 - COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE ACIONAMENTO DE DESCARGA DE CAIXA ACOPLADA AO VASO SANITÁRIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [005772/1]										
10/12/2018	2018/1382	1	2001	2018/1060	0001	7531 - SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,50	0,00	28,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO PARA O VASO DO BANHEIRO DO ANFITEATRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [21252/1]										
20/12/2018	2018/1487	1	2001	2018/1133	0001	156356 - MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS PLÁSTICAS E REBITES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [024747/1]										

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>		
11/12/2018	2018/1427	1	2001	2018/1107	0001	155989 - ARLINDO CEMIN MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP	71,80	0,00	71,80	0,00
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [4715/001]										
11/12/2018	2018/1428	1	2001	2018/1108	0001	2012390 - CONETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	1,40	0,00	1,40	0,00

**Exercício: 2018 Mês: 12****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 CONECTOR RJ-11 MACHO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [1614/001]								

3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

<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>		
05/12/2018	2018/1367	1	2001	2018/1046	0001	156195 - EXTINTORES CAXIAS LTDA EPP	45,00	0,00	45,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA 3/4 PARA SUBSTITUIÇÃO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [3896/100]										

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>		
10/12/2018	2018/1381	9	2001	2018/218	0001	308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA SEREM UTILIZADOS EM HOMENAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL - EVENTO DE OUTORGA DO TROFÉU CAXIAS DO SUL À JOÃO RUARO FILHO (IN MEMORIAN) EM 10/12/2018. [NF] [7937/001]										

Total Mês: 12/2018 **56.915,59** **0,00** **56.915,59** **0,00**

Total Geral **56.915,59** **0,00** **56.915,59** **0,00**