

**Exercício: 2018 Mês: 03****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
07/03/2018	2018/247	1	2001	2018/133	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	397,20	0,00	397,20	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] DANFE 6362									
29/03/2018	2018/355	3	2001	2018/13	0001 42974 - LANCHERIA LA VINHA LTDA ME	13.935,79	0,00	13.935,79	0,00
AQUISIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. [NF] DANFE 782891 E 782722									

3.3.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
16/03/2018	2018/269	1	2001	2018/240	0001 266126 - AGROPECUARIA MAZZOTTI LTDA ME	19,80	0,00	19,80	0,00
AQUISIÇÃO DE BARATICIDA EM GEL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 0427									

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
14/03/2018	2018/258	1	2001	2018/209	0001 512418 - EDUARDO RITA BEM EPP	18.016,12	0,00	18.016,12	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 6772									
14/03/2018	2018/259	1	2001	2018/211	0001 502539 - SUPRI OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	322,92	0,00	322,92	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018. [NF] DANFE 0028									
19/03/2018	2018/272	1	2001	2018/241	0001 157493 - PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	82,00	0,00	82,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA DE VELCRO PARA PRENDER OS CABOS DE COMPUTADOR UTILIZADOS PELO SETOR DE INFORMÁTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 13363									
21/03/2018	2018/273	1	2001	2018/210	0001 366211 - MEGA FEIRAO ESCOLAR CAXIAS EIRELI ME	709,40	0,00	709,40	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 1111									
21/03/2018	2018/278	1	2001	2018/207	0001 258066 - BARONESA LTDA	1.526,93	0,00	1.526,93	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018. [NF] DANFE 15662 E 15544									
23/03/2018	2018/286	1	2001	2018/250	0001 68061 - PONTO DO CARIMBO LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 8562									
22/03/2018	2018/287	1	2001	2018/251	0001 307120 - GERHARD BONETTO & CIA LTDA EPP	6,15	0,00	6,15	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL CELOFANE PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 27995									
27/03/2018	2018/339	1	2001	2018/299	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	154,20	0,00	154,20	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 107761									

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
28/03/2018	2018/353	1	2001	2018/312	0001 256606 - COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	160,00	0,00	160,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO C/ MICROFONE PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL.									

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
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------

**Exercício: 2018 Mês: 03****3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA**

<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>		
22/03/2018	2018/283	1	2001	2018/202	0001	500803 - ARMAZZEM DA LIMPEZA	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 200 ML PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 3118										
28/03/2018	2018/354	1	2001	2018/203	0001	158688 - COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 80 ML PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 093302										

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>		
28/03/2018	2018/341	1	2001	2018/204	0001	158688 - COLLEONY PRODUTOS E SISTEMAS PARA HIGIENIZACAO LTDA EPP	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE LÍQUIDO PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 093266										

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>		
05/03/2018	2018/248	1	2001	2018/223	0001	156527 - BETTONI COMERCIO DE TINTAS LTDA	257,00	0,00	257,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EFETUAR REPAROS NOS ESTÚDIOS DA TV CÂMARA E NA ENTRADA DOS FUNDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 1709										
21/03/2018	2018/281	1	2001	2018/247	0001	7679 - FERRAGEM SANDI LTDA ME	47,70	0,00	47,70	0,00
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PRENDEDOR DE PORTA PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 49987										
26/03/2018	2018/288	1	2001	2018/252	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	101,80	0,00	101,80	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 21858										

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>		
02/03/2018	2018/243	1	2001	2018/220	0001	158692 - EMECON MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25,00	0,00	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA 150 WATS PARA REFLETOR C/ REATOR BILATERAL COR BRANCA PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 10508										
02/03/2018	2018/244	1	2001	2018/221	0001	156161 - CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR DE 20 AMPERES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 108704										
05/03/2018	2018/249	1	2001	2018/224	0001	159212 - REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	196,00	0,00	196,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE DE 26 WATS PARA UTILIZAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 122230										
14/03/2018	2018/265	1	2001	2018/214	0001	2032858 - S. SCHNEIDER - EPP	229,92	0,00	229,92	0,00
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018. [NF] DANFE 104										
21/03/2018	2018/277	1	2001	2018/208	0001	258066 - BARONESA LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018. [NF] DANFE 15543										
26/03/2018	2018/285	1	2001	2018/249	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	196,80	0,00	196,80	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 9743										
27/03/2018	2018/291	1	2001	2018/253	0001	159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	8,00	0,00	8,00	0,00

**Exercício: 2018 Mês: 03****3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

<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>
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A CHAVE DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 4478									
27/03/2018	2018/338	1	2001	2018/298	0001 159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	8,00	0,00	8,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A CHAVE DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 4485									
27/03/2018	2018/340	1	2001	2018/300	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	202,05	0,00	202,05	0,00
AQUISIÇÃO DE CABO, FOTOCÉLULA E BASE PARA UTILIZAÇÃO NO ENTORNO DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 21504									
28/03/2018	2018/352	1	2001	2018/311	0001 159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	8,00	0,00	8,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CONTROLE DA CHAVE DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 4493									

3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

<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>
02/03/2018	2018/242	1	2001	2018/219	0001 158789 - ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	35,00	0,00	35,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA O TELEVISOR LG DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DOCUMENTO AUXILIAR DA NF 23246									

3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

<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>
05/03/2018	2018/245	1	2001	2018/222	0001 2022001 - POSTO LONGHI LTDA	268,95	0,00	268,95	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO MODELO CRUZE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 15597									
14/03/2018	2018/264	1	2001	2018/234	0001 2022001 - POSTO LONGHI LTDA	225,86	0,00	225,86	0,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FLUÍDO PARA TROCA NO VEÍCULO VECTRA PLACAS IOR 4380 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 16911									

3.3.90.32.07.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL

<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>
16/03/2018	2018/270	1	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. [NF] DANFE 7132									
27/03/2018	2018/290	2	2001	2018/218	0001 308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉU PRÊMIO CAXIAS - CTG OS CARRETEIROS. [NF] DANFE 7171									
28/03/2018	2018/342	1	2001	2018/244	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	405,00	0,00	405,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS HONORÍFICAS ENTREGUES EM HOMENAGENS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL - PLACA SESSÃO SOLENE 50 ANOS E.E.E.M SANTA CATARINA [NF] DANFE 10919									

3.3.90.32.09.00.00.00 MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

<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>
09/03/2018	2018/254	1	2001	2018/229	0001 155955 - GRAFICA NORDESTE LTDA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES TAMANHO 13X17 CM QUE SERÃO UTILIZADOS PELA COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO. [NF] DANFE 10500									
09/03/2018	2018/255	1	2001	2018/230	0001 2033353 - M. DE J. PIRON	964,00	0,00	964,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CANETAS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA COMUNICAÇÃO DO LEGISLATIVO. [NF] DANFE 1392									

**Exercício: 2018 Mês: 03****3.3.90.32.09.00.00.00 MATERIAL PARA DIVULGACAO**

<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>
16/03/2018	2018/267	1	2001	2018/235	0001 400970 - IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA EPP	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTTONS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] DANFE 6830									
Total Mês: 03/2018						81.543,59	0,00	81.543,59	0,00
Total Geral						81.543,59	0,00	81.543,59	0,00