

**Exercício: 2019 Mês: 02****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>		
27/02/2019	2019/204	2	2001	2019/14	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.159,88	0,00	10.159,88	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO/2019 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [13/1]										

3.3.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO

<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>		
22/02/2019	2019/153	1	2001	2019/148	0001	158232 - RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	68,00	0,00	68,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FORMICIDA SPRAY 30ML [NF] [1075/1]										

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>		
06/02/2019	2019/122	1	2001	2019/122	0001	2045354 - CANDY TOYS EIRELI - FILIAL 7	99,60	0,00	99,60	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. [NF] [58/12]										
06/02/2019	2019/123	1	2001	2019/123	0001	156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	103,70	0,00	103,70	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. [NF] [118634/4]										
08/02/2019	2019/130	1	2001	2019/127	0001	156770 - ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	67,00	0,00	67,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FITAS 30X20M [NF] [219708/1]										
08/02/2019	2019/131	1	2001	2019/128	0001	155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	86,00	0,00	86,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. [NF] [27384/1]										

3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

<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>		
19/02/2019	2019/146	1	2001	2019/142	0001	72290 - DEM INFORMATICA LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
Aquisição de cabo HDMI. [NF] [2385/1]										

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>		
19/02/2019	2019/142	1	2001	2019/138	0001	311196 - M A J A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
Aquisição de garrafas térmicas. [NF] [185/1]										

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>		
19/02/2019	2019/144	1	2001	2019/140	0001	429071 - DASERRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP	308,75	0,00	308,75	0,00
Aquisição de óleo de peroba. [NF] [21938/1]										

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>		
08/02/2019	2019/132	1	2001	2019/130	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	38,00	0,00	38,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS POLIURETANOS. [NF] [23388/0]										

**Exercício: 2019 Mês: 02****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>		
18/02/2019	2019/140	1	2001	2019/136	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	25,90	0,00	25,90	0,00
AQUISIÇÃO DE HIDROASFALTO. [NF] [23421/0]										
28/02/2019	2019/217	1	2001	2019/208	0001	157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	58,00	0,00	58,00	0,00
AQUISIÇÃO DE THINNER. [NF] [2453/1]										
28/02/2019	2019/219	1	2001	2019/201	0001	7531 - SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,60	0,00	15,60	0,00
Aquisição de sifão para pia. [NF] [21797/1]										

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>		
19/02/2019	2019/143	1	2001	2019/139	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Aquisição de fio flexível. [NF] [10592/0]										
19/02/2019	2019/145	1	2001	2019/141	0001	2012390 - CONETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	42,20	0,00	42,20	0,00
Aquisição de fita isolante. [NF] [1763/1]										
20/02/2019	2019/148	1	2001	2019/144	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	326,00	0,00	326,00	0,00
Aquisição de cabos elétricos para utilização nesta Câmara. [NF] [28241/1]										
22/02/2019	2019/154	1	2001	2019/149	0001	158671 - CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6,00	0,00	6,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE METAL, 4 POL X 1MM. [NF] [310764/1]										
22/02/2019	2019/155	1	2001	2019/150	0001	159212 - REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. [NF] [138560/3]										
22/02/2019	2019/156	1	2001	2019/151	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15,00	0,00	15,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PARAFUSO [NF] [28340/1]										
26/02/2019	2019/199	1	2001	2019/191	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	108,00	0,00	108,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS [NF] [10604/0]										
26/02/2019	2019/200	1	2001	2019/192	0001	157493 - PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS [NF] [15009/1]										
26/02/2019	2019/201	1	2001	2019/193	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.475,57	0,00	1.475,57	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS [NF] [28377/1]										
26/02/2019	2019/202	1	2001	2019/194	0001	49295 - FERRAGEM THOMAZONI LTDA	314,00	0,00	314,00	0,00
AQUISIÇÃO DE KIT SENSOR PARA MICTÓRIO DE BANHEIRO. [NF] [1071/1]										

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>		
28/02/2019	2019/218	1	2001	2019/206	0001	2033913 - APOLO COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	209,00	0,00	209,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO. [NF] [1391/1]										

**Exercício: 2019 Mês: 02****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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

05/02/2019	2019/99	1	2001	2019/113	0001	74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI	463,00	0,00	463,00	0,00
------------	---------	---	------	----------	------	---------------------------------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA PLACA IOR 4380 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [8442/1]

15/02/2019	2019/136	1	2001	2019/135	0001	74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI	2.079,50	0,00	2.079,50	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---------------------------------	----------	------	----------	------

MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO, PLACA IPU 9788. [NF] [8508/1]

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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

05/02/2019	2019/98	1	2001	2019/118	0001	44590 - KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME	138,00	0,00	138,00	0,00
------------	---------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E SEUS CORDÕES PARA ASSESSORES E ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. [NF] [4426/1]

28/02/2019	2019/216	1	2001	2019/205	0001	44590 - KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME	185,00	0,00	185,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE CORDÕES E CRACHÁS PARA SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DESTA CÂMARA. [NF] [4476/1]

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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

01/02/2019	2019/92	1	2001	2019/117	0001	155783 - BANDEIRAS SUL CONFECOES LTDA ME	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00
------------	---------	---	------	----------	------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. [NF] [1880/1]

Total Mês: 02/2019	20.676,70	0,00	20.676,70	0,00
---------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Total Geral	20.676,70	0,00	20.676,70	0,00
--------------------	------------------	-------------	------------------	-------------