

**Exercício: 2019 Mês: 03****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>		
25/03/2019	2019/293	1	2001	2019/240	0001	157880 - ARP SOLUCOES EM AGUA LTDA	658,80	0,00	658,80	0,00
Fornecimento de água mineral para a Câmara Municipal de Caxias do Sul em março de 2019. [NF] [23490094/890]										
29/03/2019	2019/354	3	2001	2019/14	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.651,35	0,00	10.651,35	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2019 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [18/1]										

**3.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

<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>		
29/03/2019	2019/360	1	2001	2019/310	0001	157949 - ARRANJOS E DECORACOES DENA FIORI LTDA	268,00	0,00	268,00	0,00
Aquisição de arranjos de flores artificiais. [NF] [630/1]										

**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>		
14/03/2019	2019/258	1	2001	2019/224	0001	155845 - DISPAPEL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGEM LTDA	66,00	0,00	66,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLAST. BOLHA [NF] [55703/0]										

**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>		
15/03/2019	2019/260	1	2001	2019/226	0001	157320 - T I COMPUTADORES LTDA	220,00	0,00	220,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK. [NF] [6275/1]										

**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>		
06/03/2019	2019/234	1	2001	2019/214	0001	434296 - LUIS HENRIQUE LARINI 56745184087	50,00	0,00	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BRAÇO DE JANELA. [NF] [23217508/890]										
08/03/2019	2019/250	1	2001	2019/220	0001	159212 - REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	38,00	0,00	38,00	0,00
AQUISIÇÃO DE "T" PARA ELETROCALHA. [NF] [139235/3]										
14/03/2019	2019/261	1	2001	2019/227	0001	158817 - SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA. [NF] [6440/1]										
19/03/2019	2019/275	1	2001	2019/234	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	52,24	0,00	52,24	0,00
AQUISIÇÃO DE CURVAS VERTICAIS. [NF] [28778/1]										
21/03/2019	2019/285	1	2001	2019/244	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	192,00	0,00	192,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 144M² DE LONA PLÁSTICA. [NF] [23569/0]										
27/03/2019	2019/340	1	2001	2019/295	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	7,90	0,00	7,90	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO NESTA CÂMARA. [NF] [23587/0]										
27/03/2019	2019/341	1	2001	2019/297	0001	155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	50,00	0,00	50,00	0,00

**Exercício: 2019 Mês: 03****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>		
AQUISIÇÃO DE REFIL DE COLA QUENTE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [28485/1]										
27/03/2019	2019/343	1	2001	2019/254	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	38,50	0,00	38,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.										

**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>		
11/03/2019	2019/244	1	2001	2019/218	0001	159212 - REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	162,00	0,00	162,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MÃO FRANCESA [NF] [139347/3]										

**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>		
22/03/2019	2019/288	1	2001	2019/245	0001	408374 - F A KULMANN SCALCO SERIGRAFIA	172,00	0,00	172,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E TOTENS. [NF] [235/1]										

**Total Mês: 03/2019 13.686,79 0,00 13.686,79 0,00****Total Geral 13.686,79 0,00 13.686,79 0,00**