

**Exercício: 2019 Mês: 04****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
29/04/2019	2019/520	4	2001	2019/14	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.891,23	0,00	10.891,23	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE ABRIL DE 2019 (29/03/2019 A 26/04/2019) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [22/1]									

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
12/04/2019	2019/393	1	2001	2019/322	0001 157627 - DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA	192,00	0,00	192,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE COPO DE VIDRO PARA ESTA CÂMARA. [NF] [84570/1]									

3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
01/04/2019	2019/352	1	2001	2019/307	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	85,00	0,00	85,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM GALÃO DE TINTA DE 3,6L NA COR MARROM PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [2508/1]									
03/04/2019	2019/381	1	2001	2019/316	0001 393722 - ZANETTI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	49,90	0,00	49,90	0,00
AQUISIÇÃO DE SIFÃO COM COPO PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DESTA CÂMARA. [NF] [2870/1]									
04/04/2019	2019/382	1	2001	2019/317	0001 49295 - FERRAGEM THOMAZONI LTDA	217,00	0,00	217,00	0,00
AQUISIÇÃO DE KIT VÁLVULA SOLENÓIDE PARA UTILIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DESTA CÂMARA. [NF] [1123/1]									
17/04/2019	2019/411	1	2001	2019/334	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	23,00	0,00	23,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO NESTA CÂMARA. [NF] [23717/0]									
17/04/2019	2019/412	1	2001	2019/335	0001 7531 - SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,50	0,00	52,50	0,00
COMPRA DE CANO FLEXÍVEL CROMADO PARA ENTRADA DE VASO SANITÁRIO DESTA CÂMARA. [NF] [22152/1]									
18/04/2019	2019/417	1	2001	2019/339	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [23730/0]									
18/04/2019	2019/418	1	2001	2019/338	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	98,00	0,00	98,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [2564/1]									
18/04/2019	2019/419	1	2001	2019/337	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	538,50	0,00	538,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [25447/1]									
24/04/2019	2019/422	1	2001	2019/341	0001 155782 - VIDRACARIA CRUZEIRO LTDA	135,00	0,00	135,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE VIDRO DE 4MM INCOLOR. [NF] [7774/D-1]									
25/04/2019	2019/424	1	2001	2019/343	0001 158790 - CENTAURO DISTRIBUIDORA LTDA	1.444,36	0,00	1.444,36	0,00
AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE EPÓXI E DILUENTE EPÓXI PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [4796/002]									
24/04/2019	2019/425	1	2001	2019/344	0001 155782 - VIDRACARIA CRUZEIRO LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE VIDRO 4MM INCOLOR [NF] [7776/D-1]									
25/04/2019	2019/427	1	2001	2019/346	0001 156958 - SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	54,00	0,00	54,00	0,00
COMPRA DE ROLO PARA PINTURA EM LÃ, 23CM [NF] [33772/1]									

**Exercício: 2019 Mês: 04****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>
09/04/2019	2019/394	1	2001 2019/323	0001 2012390 - CONETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	42,20	0,00	42,20	0,00
COMPRA DE 10 ROLOS DE FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [1867/1]								
10/04/2019	2019/395	1	2001 2019/324	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	156,00	0,00	156,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE CABO PARA ÁUDIO 2 X 0,5 MM PARA UTILIZAÇÃO NESTA CÂMARA. [NF] [29336/1]								

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>
11/04/2019	2019/400	1	2001 2019/329	0001 44590 - KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME	148,00	0,00	148,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E SEUS CORDÕES PARA AGENTES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. [NF] [4547/1]								

3.3.90.30.46.02.00.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - DESPESA MENSAL

<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>
30/04/2019	2019/529	1	2001 2019/397	0001 8051 - FOGACA LIVRARIA DAS CIENCIAS JURIDICAS LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00
Aquisição de dois livros sobre o Marco Civil da Internet. [NF] [624/1]								

Total Mês: 04/2019 14.366,69 0,00 14.366,69 0,00**Total Geral 14.366,69 0,00 14.366,69 0,00**