

**Exercício: 2019 Mês: 05****3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

<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>		
15/05/2019	2019/582	1	2001	2019/427	0001	157826 - LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS GLP 13KG [NF] [151320/001]										
28/05/2019	2019/649	1	2001	2019/489	0001	157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	894,00	0,00	894,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA CONDICIONADOR DE AR DESTA CÂMARA. [NF] [46514/001]										

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>		
20/05/2019	2019/584	2	2001	2019/240	0001	157880 - ARP SOLUCOES EM AGUA LTDA	874,80	0,00	874,80	0,00
Fornecimento de água mineral para a Câmara Municipal de Caxias do Sul durante maio de 2019. [NF] [24312793/890]										
30/05/2019	2019/642	5	2001	2019/14	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.380,50	0,00	12.380,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE MAIO DE 2019 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [23/1]										

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>		
07/05/2019	2019/564	1	2001	2019/404	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	388,50	0,00	388,50	0,00
Aquisição do item nº 03 do Processo Licitatório nº 11/2019, referente ao Pregão Presencial nº 04/2019 e Ata de Registro de Preços nº 01/2019. [NF] [5597/1]										
31/05/2019	2019/656	1	2001	2019/438	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	477,00	0,00	477,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 30 MILHEIROS DE FOLHAS INDIVIDUAIS DO ITEM Nº 7 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019: PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO. [NF] [5752/1]										

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>		
02/05/2019	2019/528	1	2001	2019/398	0001	7496 - COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00
Compra de alavanca de acionamento de descarga de caixa acoplada ao vaso sanitário. [NF] [6038/1]										
20/05/2019	2019/589	1	2001	2019/430	0001	156958 - SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	88,50	0,00	88,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA MOLDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS NESTA CÂMARA. [NF] [34391/1]										
21/05/2019	2019/590	1	2001	2019/431	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FOSFATIZANTE PARA ELIMINAR FERRUGEM EM INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [25865/1]										
24/05/2019	2019/594	1	2001	2019/435	0001	7531 - SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	87,50	0,00	87,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CANO FLEXÍVEL CROMADO PARA ENTRADA DE VASO SANITÁRIO. [NF] [22454/1]										
24/05/2019	2019/595	1	2001	2019/436	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	39,50	0,00	39,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO NESTA CÂMARA. [NF] [23893/0]										
27/05/2019	2019/602	1	2001	2019/442	0001	7679 - FERRAGEM SANDI LTDA ME	551,25	0,00	551,25	0,00
COMPRA DE FIXADORES DE PORTA EM METAL PARA ESTA CÂMARA. [NF] [4784/1]										

3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

<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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

**Exercício: 2019 Mês: 05****3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

<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>
13/05/2019	2019/568	1	2001 2019/421	0001 156455 - GILMAR SCHWANTES	9,70	0,00	9,70	0,00
COMPRA DE PINOS DE PLÁSTICO PARA SUPORTE DE PRATELEIRA DE MÓVEIS, DIÂMETRO 7MM [NF] [15046/1]								
21/05/2019	2019/593	1	2001 2019/434	0001 259392 - FG PRINCIPAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	770,00	0,00	770,00	0,00
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA TROCA EM PURIFICADOR DE ÁGUA NESTA CÂMARA. [NF] [24343703/890]								

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>
09/05/2019	2019/556	1	2001 2019/411	0001 156805 - ELETRONICA MENEGOTTO LTDA	253,00	0,00	253,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CONserto DO TELEVISOR LG 32LH30FR-MA DESTA CÂMARA. [NF] [3661/001]								

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>
13/05/2019	2019/560	1	2001 2019/415	0001 74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI	186,00	0,00	186,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IPU9788 DESTA CÂMARA. [NF] [8853/1]								

Total Mês: 05/2019 17.174,25 0,00 17.174,25 0,00**Total Geral 17.174,25 0,00 17.174,25 0,00**