

**Exercício: 2019 Mês: 06****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>
27/06/2019	2019/771	6	2001 2019/14	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.236,15	0,00	10.236,15	0,00

AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2019 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [27/1]

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>
06/06/2019	2019/688	1	2001 2019/502	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	68,00	0,00	68,00	0,00

Compra de almofada para carimbo automático desta Câmara. [NF] [123377/4]

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>
25/06/2019	2019/727	1	2001 2019/532	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00

AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE DVD-R E SUAS EMBALAGENS PARA ESTA CÂMARA. [NF] [123990/4]

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>
07/06/2019	2019/690	1	2001 2019/511	0001 8267 - REVESTSUL INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	593,25	0,00	593,25	0,00

AQUISIÇÃO DE BALDE DE 18L DE SELADOR PIGMENTADO PARA CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [22780/100]

07/06/2019	2019/697	1	2001 2019/503	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	108,50	0,00	108,50	0,00
------------	----------	---	---------------	--	--------	------	--------	------

COMPRA DE HIDRO ASFALTO E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [23978/0]

19/06/2019	2019/716	1	2001 2019/526	0001 158790 - CENTAURO DISTRIBUIDORA LTDA	2.199,32	0,00	2.199,32	0,00
------------	----------	---	---------------	---	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [4950/002]

26/06/2019	2019/773	1	2001 2019/538	0001 156811 - ARTECASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	34,00	0,00	34,00	0,00
------------	----------	---	---------------	--	-------	------	-------	------

COMPRA DE PEÇA ACOPLADA A VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA DE MICTÓRIO. [NF] [1402/001]

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>
24/06/2019	2019/723	1	2001 2019/535	0001 2047035 - NELSON AUGUSTO SERAFINI	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DESTA CÂMARA. [NF] [106/S]

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>
06/06/2019	2019/687	1	2001 2019/501	0001 74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI	784,00	0,00	784,00	0,00

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA IPU9788 DESTA CÂMARA. [NF] [8996/1]

17/06/2019	2019/709	1	2001 2019/519	0001 156158 - SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
------------	----------	---	---------------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEÍCULO MODELO CRUZE DESTA CÂMARA. [NF] [119241/1]

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

**Exercício: 2019 Mês: 06**

<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>
07/06/2019	2019/689	1	2001	2019/509	0001 44590 - KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME	166,50	0,00	166,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E SEUS CORDÕES LISOS PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA. [NF] [4646/1]									
18/06/2019	2019/715	1	2001	2019/525	0001 44590 - KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA ME	111,00	0,00	111,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CRACHÁS E CORDÕES LISOS PARA AGENTES PÚBLICOS DESTA CÂMARA. [NF] [4666/1]									
Total Mês: 06/2019						19.865,72	0,00	19.865,72	0,00
Total Geral						19.865,72	0,00	19.865,72	0,00