

**Exercício: 2019 Mês: 07****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>		
03/07/2019	2019/792	1	2001	2019/593	0001	157826 - LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00
Aquisição de dois botijões de gás GLP com 13Kg cada para esta Câmara. [NF] [153730/001]										

**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>		
05/07/2019	2019/808	3	2001	2019/240	0001	157880 - ARP SOLUCOES EM AGUA LTDA	871,20	0,00	871,20	0,00
Fornecimento de água mineral para a Câmara Municipal de Caxias do Sul em julho de 2019. [NF] [24979017/890]										

30/07/2019	2019/882	1	2001	2019/514	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.857,27	0,00	13.857,27	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	-----------	------	-----------	------

Contratação de empresário individual ou sociedade empresária para a instalação de estabelecimento empresarial, do tipo cafeteria, em área localizada no 1º subsolo da sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul, localizada na Rua Alfredo Chaves, nº 1.323, Bairro Exposição, CEP 95020-460, com área de 92m² (noventa e dois metros quadrados), na forma de concessão onerosa de uso, mediante o pagamento mensal de Taxa de Concessão Remunerada de Uso, compreendendo o serviço de fornecimento de café, café com leite e chá e serviço de copa para o período de julho de 2019. [NF] [29/1]

30/07/2019	2019/883	2	2001	2019/514	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	112,50	0,00	112,50	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	--------	------	--------	------

Contratação de empresário individual ou sociedade empresária para a instalação de estabelecimento empresarial, do tipo cafeteria, em área localizada no 1º subsolo da sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul, localizada na Rua Alfredo Chaves, nº 1.323, Bairro Exposição, CEP 95020-460, com área de 92m² (noventa e dois metros quadrados), na forma de concessão onerosa de uso, mediante o pagamento mensal de Taxa de Concessão Remunerada de Uso, compreendendo o serviço de fornecimento de café, café com leite e chá e serviço de copa referente à correção do período de 24/06/2019 a 26/06/2019. [NF] [30/1]

**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>		
10/07/2019	2019/821	1	2001	2019/604	0001	155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	34,20	0,00	34,20	0,00
AQUISIÇÃO DE PASTAS SANFONADAS COM 12 DIVISÓRIAS PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [30353/1]										

**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>		
05/07/2019	2019/806	1	2001	2019/595	0001	155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	662,40	0,00	662,40	0,00
AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE PEN DRIVE DE 32GB. [NF] [30299/1]										

23/07/2019	2019/842	1	2001	2019/623	0001	159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	230,00	0,00	230,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE SELETOR HDMI 1 X 4 COM CONTROLE REMOTO PARA ESTA CÂMARA. [NF] [5936/1]

**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>		
02/07/2019	2019/789	1	2001	2019/598	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	2.738,75	0,00	2.738,75	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019. [NF] [5951/1]										

04/07/2019	2019/807	1	2001	2019/533	0001	157627 - DISTRIBUIDORA ATACADISTA NETTO LTDA	544,80	0,00	544,80	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE GARRAFAS TÉRMICAS DE 1 LITRO. [NF] [84935/1]

**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>		
02/07/2019	2019/788	1	2001	2019/597	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	11.168,00	0,00	11.168,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019. [NF] [5951/1]										

**Exercício: 2019 Mês: 07****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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

**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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

03/07/2019	2019/793	1	2001	2019/596	0001	158341 - MACRO MADEIRAS LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	------------------------------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE FECHADURAS COM TARJETA PARA DIVISÓRIAS DE BANHEIROS DESTA CÂMARA. [NF] [41931/0]

10/07/2019	2019/817	1	2001	2019/605	0001	273561 - D F S ZANELLA DAL CORSO	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	----------------------------------	----------	------	----------	------

MATERIAL PARA REFORMA DE LETREIRO DESTA CÂMARA. [NF] [90/001]

10/07/2019	2019/818	1	2001	2019/606	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	23,70	0,00	23,70	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO DE TRÊS UNIDADES DE SIFÃO PARA PIA NESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [24114/0]

23/07/2019	2019/840	1	2001	2019/585	0001	72704 - INTEMERATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	420,00	0,00	420,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE 6 PARES DE BRAÇOS PARA JANELAS MAXI AIR 60CM DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [15254/001]

24/07/2019	2019/843	1	2001	2019/624	0001	158001 - RIZZI & CIA LTDA	142,44	0,00	142,44	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---------------------------	--------	------	--------	------

COMPRA DE VÁLVULA SOLENOIDE DE IRRIGAÇÃO COM PROGRAMADOR PARA 100 METROS DE MANGUEIRA E BUCHA DE RED. 1 X 3/4 PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [158962/001]

**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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

16/07/2019	2019/833	1	2001	2019/594	0001	256606 - COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	423,00	0,00	423,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TETO PARA TVS DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [2305/1]

**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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

31/07/2019	2019/905	1	2001	2019/676	0001	74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI	1.246,15	0,00	1.246,15	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---------------------------------	----------	------	----------	------

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CRUZE PLACA IUF 4477 DESTA CÂMARA. [NF] [9282/1]

<b>Total Mês: 07/2019</b>					<b>35.094,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35.094,41</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------

<b>Total Geral</b>					<b>35.094,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35.094,41</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	-------------