

**Exercício: 2019 Mês: 08****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
26/08/2019	2019/963	4	2001	2019/240	0001 157880 - ARP SOLUCOES EM AGUA LTDA	534,00	0,00	534,00	0,00
Fornecimento de água mineral para a Câmara Municipal de Caxias do Sul durante agosto de 2019. [NF] [25664615/890]									
29/08/2019	2019/1020	3	2001	2019/514	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.096,27	0,00	13.096,27	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 agosto de 2019. [NF] [32/]									

3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
13/08/2019	2019/941	1	2001	2019/701	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	26,60	0,00	26,60	0,00
AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA PARA ESTA CÂMARA. [NF] [30937/1]									
20/08/2019	2019/952	1	2001	2019/681	0001 2032858 - S. SCHNEIDER - EPP	1.320,50	0,00	1.320,50	0,00
AQUISIÇÃO DE PARTE DO MATERIAL REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2019. [NF] [5587/1]									
20/08/2019	2019/953	1	2001	2019/697	0001 302731 - PRISCILA RAUBER HENGMUHLE	5.541,00	0,00	5.541,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME O MEMORANDO DE 05/08/2019 DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019. [NF] [15060/1]									
20/08/2019	2019/954	1	2001	2019/700	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE METAL E PASTAS COM ELÁSTICO PARA ESTA CÂMARA. [NF] [125886/4]									
30/08/2019	2019/1025	1	2001	2019/682	0001 2062437 - 4 INK PRINT SUPPLY LTDA	78,00	0,00	78,00	0,00
Aquisição de 200 unidades de papel couchê fosco tamanho A3, para impressão, referente ao Pregão Presencial nº 11/2019. [NF] [1606/001]									

3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
23/08/2019	2019/967	1	2001	2019/717	0001 157953 - R & R INFORMATICA LTDA	55,90	0,00	55,90	0,00
AQUISIÇÃO DE UM ADAPTADOR DE REDE 10/100 USB MACHO PARA RJ45 FEMEA NESTA DATA. [NF] [14154/001]									

3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
12/08/2019	2019/935	1	2001	2019/694	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFERENTES AO PREGÃO Nº 04/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO DE 08/08/2019 DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [6296/1]									
23/08/2019	2019/966	1	2001	2019/710	0001 156988 - SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	30,90	0,00	30,90	0,00
AQUISIÇÃO DE 2 LITROS DE ÁLCOOL ISOPROPÍLICO NESTA DATA. [NF] [164971/1]									

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
13/08/2019	2019/940	1	2001	2019/699	0001 155823 - HOFFMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	107,74	0,00	107,74	0,00
AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA DEFICIENTES FÍSICOS PARA SER UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [67681/100]									
23/08/2019	2019/959	1	2001	2019/718	0001 7496 - COMERCIAL INSTALADORA ANAPAS LTDA	200,00	0,00	200,00	0,00

**Exercício: 2019 Mês: 08****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
AQUISIÇÃO DE MECANISMO INTERNO DA CAIXA ACOPLADA A VASO SANITÁRIO DESTA CÂMARA. [NF] [6241/1]									
26/08/2019	2019/974	1	2001	2019/721	0001 7531 - SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	167,20	0,00	167,20	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [23225/1]									
27/08/2019	2019/975	1	2001	2019/723	0001 156455 - GILMAR SCHWANTES	33,00	0,00	33,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E BUCHAS PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [15539/1]									
28/08/2019	2019/1021	1	2001	2019/722	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	1.697,55	0,00	1.697,55	0,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ESTA CÂMARA. [NF] [24307/0]									

3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
01/08/2019	2019/912	1	2001	2019/613	0001 2005612 - LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.210,00	0,00	9.210,00	0,00
Aquisição de 500 unidades de lâmpadas tubulares LED 18 watts / 220v. Especificações: Possuir Difusor Leitoso Base G13 Vida útil igual ou superior a 25.000 horas Comprimento de 1200 mm Temperatura de cor 6500 K Eficiência luminosa mínima de 100 lm/w Certificação do Inmetro e Selo Procel "A" Garantia mínima de 2 anos MARCA: Elgin. Período: de 17/07/2019 a 30/08/2019. [NF] [25.361.266/890]									
01/08/2019	2019/921	1	2001	2019/618	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	284,20	0,00	284,20	0,00
AQUISIÇÃO DE EXAUSTOR E FIO FLEXÍVEL DE 2,5MM² PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [32106/001]									
12/08/2019	2019/936	1	2001	2019/690	0001 256606 - COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	9,00	0,00	9,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [2497/1]									
23/08/2019	2019/968	1	2001	2019/709	0001 159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	25,00	0,00	25,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BATERIAS TIPO PALITO 1,2 VOLTS NESTA DATA. [NF] [6038/1]									
23/08/2019	2019/969	1	2001	2019/707	0001 2012390 - CONETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	44,40	0,00	44,40	0,00
AQUISIÇÃO DE 2 LÂMPADAS DE LED COM SOQUETE PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [2122/1]									

3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
30/08/2019	2019/1026	1	2001	2019/614	0001 7679 - FERRAGEM SANDI LTDA ME	774,00	0,00	774,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [4984/1]									

3.3.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
28/08/2019	2019/1022	1	2001	2019/732	0001 157300 - RIZZI & CIA LTDA	68,00	0,00	68,00	2,69
AQUISIÇÃO DE UM SACO DE ADUBO DE 50KG PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [162455/001]									
30/08/2019	2019/1023	1	2001	2019/683	0001 2062526 - DANIEL MOACIR LAZZARI	240,00	0,00	240,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MUDAS DE Videiras para esta Câmara. [NF] [177868/166]									

3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------

**Exercício: 2019 Mês: 08****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>
30/08/2019	2019/1024	1	2001	2019/712	0001 48332 - COMERCIO DE BATERIAS FERNANDO SUSIN LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES PARA O VEÍCULO CRUZE DESTA CÂMARA. [NF] [3214/001]									

3.3.90.32.07.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL

<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>
01/08/2019	2019/911	7	2001	2019/402	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	449,90	0,00	449,90	0,00
Aquisição de placa honorífica em latão: Placa em latão tam 30x25cm, baixo relevo, pintada em 01 cor, com recorte em aço sobreposto, baixo relevo, pintado em dourado, com veludo preto, moldura e estojo de veludo para a sessão de 07/08/2019. [NF] [12570/2]									
06/08/2019	2019/919	1	2001	2019/619	0001 308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Aquisição de Troféus Mérito Raul Randon de Metalmeccânica: troféu em latão tipo fundido, 3mm de espessura, tamanho de 25x15x10cm, baixo relevo, pintado em uma cor, sobreposto pintado em preto, processo de sublimação em Smaltato, fixado em base de MDF preta, nesta data. [NF] [8427/001]									
12/08/2019	2019/920	3	2001	2019/403	0001 308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA ENTREGAR EM SESSÃO NO DIA 28/08/2019 NESTA CÂMARA. [NF] [8447/001]									
12/08/2019	2019/932	8	2001	2019/402	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA EPP	449,90	0,00	449,90	0,00
Aquisição de placa honorífica em latão: Placa em latão tam 30x25cm, baixo relevo, pintada em 01 cor, com recorte em aço sobreposto, baixo relevo, pintado em dourado, com veludo preto, moldura e estojo de veludo para entrega em 21/08/2019 nesta Câmara. [NF] [12602/2]									
Total Mês: 08/2019						49.760,06	0,00	49.760,06	2,69
Total Geral						49.760,06	0,00	49.760,06	2,69