

**Exercício: 2019 Mês: 09****3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
12/09/2019	2019/1095	1	2001	2019/824	0001 157826 - LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GLP 13KG PARA ESTA CÂMARA. [NF] [157478/001]									

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
27/09/2019	2019/1168	4	2001	2019/514	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.725,18	0,00	12.725,18	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 setembro de 2019. [NF] [33/1]

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
02/09/2019	2019/1061	1	2001	2019/702	0001 156028 - TRENDS AUTOMACAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	958,00	0,00	958,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FITAS PARA ROTEADOR PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [4430/1]									
24/09/2019	2019/1123	1	2001	2019/843	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	35,50	0,00	35,50	0,00
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES 370X450 BRANCOS PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [31643/1]									

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
06/09/2019	2019/1064	1	2001	2019/796	0001 2045312 - HARDSTORE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	127,50	0,00	127,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [407/001]									
06/09/2019	2019/1067	1	2001	2019/791	0001 158789 - ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	89,40	0,00	89,40	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [53686/100]									
09/09/2019	2019/1070	1	2001	2019/795	0001 2025718 - SETA ELETRO ELETRONICA LTDA - EPP	68,00	0,00	68,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [5171/1]									
11/09/2019	2019/1072	1	2001	2019/792	0001 1006665 - MAICOL DE SOUZA	93,80	0,00	93,80	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [674/1]									
13/09/2019	2019/1084	1	2001	2019/809	0001 2033913 - APOLO COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	90,00	0,00	90,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 32GB PARA ESTA CÂMARA. [NF] [2707/1]									
13/09/2019	2019/1085	1	2001	2019/810	0001 159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	50,00	0,00	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 32GB PARA ESTA CÂMARA. [NF] [6086/1]									

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
12/09/2019	2019/1094	1	2001	2019/814	0001 157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI ME	120,00	0,00	120,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CLORO PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [10246/000]									

**Exercício: 2019 Mês: 09****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>
26/09/2019	2019/1170	1	2001	2019/884	0001 56131 - CHIMECO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	29,97	0,00	29,97	0,00

AQUISIÇÃO DE 3 PARES DE LUVAS EMBORRACHADAS, TAMANHO G E CANO LONGO PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTA CÂMARA. [NF] [1227/001]

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>
02/09/2019	2019/1042	1	2001	2019/783	0001 159228 - DOCASA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	24,00	0,00	24,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 2 LATAS DE MASSA PLÁSTICA DE 400 GRAMAS COM CATALISADOR NESTA DATA. [NF] [46098/1]									
05/09/2019	2019/1078	1	2001	2019/799	0001 7531 - SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	132,00	0,00	132,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE KIT PARA ACIONAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA SANITÁRIA PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [23302/1]									
12/09/2019	2019/1086	1	2001	2019/815	0001 155823 - HOFFMANN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE TEE, 20MM, PVC, PARA ESTA CÂMARA. [NF] [68386/100]									
12/09/2019	2019/1087	1	2001	2019/812	0001 7531 - SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	249,00	0,00	249,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TINTA SEMBRILHO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [23349/1]									
16/09/2019	2019/1098	1	2001	2019/811	0001 159228 - DOCASA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	205,55	0,00	205,55	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [24406/0]									
16/09/2019	2019/1103	1	2001	2019/828	0001 156557 - TECNOHIDRA PRODUTOS E PECAS SANITARIAS LTDA	10,00	0,00	10,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA VÁLVULA DE DESCARGA SANITÁRIA DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [516/001]									
19/09/2019	2019/1111	1	2001	2019/820	0001 2013697 - NEWHOFMAM COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	1.239,64	0,00	1.239,64	0,00
AQUISIÇÃO DE THINER E ESMALTES PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [2730/1]									
24/09/2019	2019/1122	1	2001	2019/842	0001 7531 - SIEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,60	0,00	77,60	0,00
AQUISIÇÃO DE 4 FRASCOS DE SELANTE CINZA 400GR PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [23421/1]									
24/09/2019	2019/1124	1	2001	2019/838	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	17,80	0,00	17,80	0,00
AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE ANEL DE CERCA PARA VASO SANITÁRIO DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [24439/0]									

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>
02/09/2019	2019/1043	1	2001	2019/782	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	44,00	0,00	44,00	0,00
AQUISIÇÃO DE FOTOCÉLULAS PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [11049/0]									
06/09/2019	2019/1065	1	2001	2019/789	0001 158789 - ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	95,32	0,00	95,32	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [53686/100]									
06/09/2019	2019/1066	1	2001	2019/790	0001 158789 - ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [53686/100]									
09/09/2019	2019/1069	1	2001	2019/794	0001 2025718 - SETA ELETRO ELETRONICA LTDA - EPP	18,40	0,00	18,40	0,00

**Exercício: 2019 Mês: 09****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>		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [5171/1]										
11/09/2019	2019/1073	1	2001	2019/793	0001	1006665 - MAICOL DE SOUZA	172,80	0,00	172,80	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [674/1]										
05/09/2019	2019/1079	1	2001	2019/798	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00
AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE LÂMPADA METÁLICA 150W PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [11061/0]										
10/09/2019	2019/1081	1	2001	2019/806	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UM REATOR PARA LÂMPADA 150W METÁLICA PARA INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [11069/0]										

3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

<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>		
25/09/2019	2019/1163	1	2001	2019/840	0001	7679 - FERRAGEM SANDI LTDA ME	304,30	0,00	304,30	0,00
AQUISIÇÃO DE 34 CADEADOS 20MM PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [5044/1]										

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>		
16/09/2019	2019/1104	1	2001	2019/827	0001	74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI	385,00	0,00	385,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRUZE DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [9524/1]										

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>		
09/09/2019	2019/1063	1	2001	2019/797	0001	408374 - F A KULMANN SCALCO SERIGRAFIA	105,00	0,00	105,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECINTOS NESTA CÂMARA. [NF] [397/001]										

3.3.90.30.99.05.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

<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>		
27/09/2019	2019/1171	1	2001	2019/885	0001	70422 - ARTCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	640,00	0,00	640,00	0,00
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS PARA MANUTENÇÃO EM CONDICIONADOR DE AR DESTA CÂMARA. [NF] [5570/1]										

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>		
03/09/2019	2019/1044	9	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 nesta data. [NF] [12667/2]										
03/09/2019	2019/1045	10	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 nesta data. [NF] [12668/2]										
03/09/2019	2019/1046	11	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 nesta data. [NF] [12669/2]										

**Exercício: 2019 Mês: 09****3.3.90.32.07.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
03/09/2019	2019/1047	12	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 nesta data. [NF] [12670/2]									
18/09/2019	2019/1110	4	2001	2019/403	0001 308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	996,00	0,00	996,00	0,00
Aquisição de medalhas para concessões em cerimonial na Sessão Solene Irmãos Bertussi desta Câmara. [NF] [8532/001]									
Total Mês: 09/2019						21.323,36	0,00	21.323,36	0,00
Total Geral						21.323,36	0,00	21.323,36	0,00