

**Exercício: 2019 Mês: 10****3.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
16/10/2019	2019/1243	1	2001	2019/938	0001 51203 - AUTO POSTO RODEIO LTDA	81,71	0,00	81,71	0,00

ABASTECIMENTO DE VEICULO DESTA CÂMARA NESTA DATA COM GASOLINA COMUM, CONFORME MEMORANDO Nº 09/2019 - DG, DESTA DATA. [NF] [134094/1]

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
17/10/2019	2019/1245	1	2001	2019/940	0001 157826 - LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	140,00	0,00	140,00	0,00

AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE BOTIÃO DE GLP 13KG PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [159171/001]

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
11/10/2019	2019/1219	5	2001	2019/240	0001 157880 - ARP SOLUCOES EM AGUA LTDA	938,64	0,00	938,64	0,00

Fornecimento de água mineral para a Câmara Municipal de Caxias do Sul nesta data. [NF] [26343730/890]

30/10/2019	2019/1303	5	2001	2019/514	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.824,51	0,00	11.824,51	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 OUT/2019 [NF] [34/1]

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
18/10/2019	2019/1249	1	2001	2019/924	0001 302731 - PRISCILA RAUBER HENGMUHLE	40,00	0,00	40,00	0,00

AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE PAPEL SULFITE A3, 180G, PARA ESTA CÂMARA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS CONTIDA NO MEMORANDO DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, DE 10/10/2019, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019 REFERENTE AO PREGÃO Nº 11/2019, NESTA DATA. [NF] [15448/1]

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
11/10/2019	2019/1221	2	2001	2019/792	0001 1006665 - MAICOL DE SOUZA	989,70	0,00	989,70	0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NESTA DATA CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [764/1]

30/10/2019	2019/1302	1	2001	2019/991	0001 2033913 - APOLO COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	195,00	0,00	195,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO PARA O SETOR DE TAQUIGRAFIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL - EMPENHO SUBSTITUTIVO Nº 2019/816 PARA CORREÇÃO NO CREDOR [NF] [2.846/1]

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
31/10/2019	2019/1311	1	2001	2019/990	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	2.551,25	0,00	2.551,25	0,00

AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL NESTA DATA. [NF] [6900/1]

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
02/10/2019	2019/1208	1	2001	2019/911	0001 48514 - METALURGICA MANZATO LTDA	301,65	0,00	301,65	0,00

AQUISIÇÃO DE 7 CENTENAS DE PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHAS DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [86479/50]

**Exercício: 2019 Mês: 10****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
08/10/2019	2019/1216	1	2001	2019/915	0001 156654 - FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	51,00	0,00	51,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO DE TELHAS DESTA CÂMARA. [NF] [72252/3]									
29/10/2019	2019/1294	1	2001	2019/985	0001 158733 - AMPLA TINTAS LTDA	15,94	0,00	15,94	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] [5912/65]									
29/10/2019	2019/1295	1	2001	2019/983	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	59,90	0,00	59,90	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] [27.814/1]									

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
01/10/2019	2019/1189	1	2001	2019/823	0001 156811 - ARTECASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ELÉTRICA COM SENSOR ELETRÔNICO PARA MICTÓRIO DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [1468/001]									
03/10/2019	2019/1209	1	2001	2019/912	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	94,90	0,00	94,90	94,90
AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 50W 6000K PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [34256/001]									
04/10/2019	2019/1210	1	2001	2019/913	0001 2012390 - CONETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	32,50	0,00	32,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [2197/1]									
08/10/2019	2019/1215	1	2001	2019/914	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00
AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED 150W 6000K PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [34381/001]									
11/10/2019	2019/1220	2	2001	2019/793	0001 1006665 - MAICOL DE SOUZA	59,70	0,00	59,70	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS NESTA DATA CONFORME O MEMORANDO Nº 32/2019, DE 23/08/2019, DA DIREÇÃO ADMINISTRATIVA. [NF] [764/1]									

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
01/10/2019	2019/1203	1	2001	2019/905	0001 157300 - RIZZI & CIA LTDA	15,75	0,00	15,75	0,00
AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE MÁSCARA PARA PULVERIZAÇÃO NAS PARREIRAS DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [166058/001]									

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
14/10/2019	2019/1227	1	2001	2019/906	0001 406381 - FABIO TOLEDO PELLIN	229,90	0,00	229,90	0,00
AQUISIÇÃO DE 1 PAINEL A1 COM MEDIDAS DE 841 X 594, COM 4 VISORES COM CAPACIDADE PARA 1 FOLHA TAMANHO A4, PAINEL E VISORES EM ACRÍLICO INCOLOR PARA ESTA CÂMARA. [NF] [1104/001]									

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
02/10/2019	2019/1186	13	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] [12785/2]									
11/10/2019	2019/1217	5	2001	2019/403	0001 308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	498,00	0,00	498,00	0,00
Aquisição de troféus para entrega em 15/10/2019 e 31/10/2019 em cerimônias nesta Câmara. [NF] [8571/001]									

**Exercício: 2019 Mês: 10****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
15/10/2019	2019/1238	6	2001	2019/403	0001 308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	897,00	0,00	897,00	0,00
Aquisição de troféu para Sessão Solene Comenda Mérito Sílvio Toigo da Construção Civil, a ser realizada em 29/10/2019. [NF] [8576/001]									
15/10/2019	2019/1239	14	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 cerimônia no dia 16/10/2019. [NF] [12817/2]									
15/10/2019	2019/1240	15	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 cerimônia no dia 23/10/2019. [NF] [12818/2]									
15/10/2019	2019/1241	16	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 cerimônia no dia 24/10/2019. [NF] [12816/2]									
Total Mês: 10/2019						22.193,65	0,00	22.193,65	94,90
Total Geral						22.193,65	0,00	22.193,65	94,90