

**Exercício: 2019 Mês: 11****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
29/11/2019	2019/1438	1	2001	2019/1092	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	420,00	0,00	420,00	0,00

AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE GÁS PARA CONDICIONADOR DE AR DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [51565/001]

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
27/11/2019	2019/1379	6	2001	2019/514	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.625,27	0,00	7.625,27	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 novembro de 2019. [NF] [35/1]

27/11/2019	2019/1380	1	2001	2019/600	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.029,08	0,00	3.029,08	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 255/2018. [NF] [35/1]

29/11/2019	2019/1444	6	2001	2019/240	0001 157880 - ARP SOLUCOES EM AGUA LTDA	1.321,20	0,00	1.321,20	0,00
------------	-----------	---	------	----------	---	----------	------	----------	------

Fornecimento de água mineral para a Câmara Municipal de Caxias do Sul nesta data. [NF] [27041741/890]

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
06/11/2019	2019/1350	1	2001	2019/1013	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	135,20	0,00	135,20	0,00

AQUISIÇÃO DE REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO NESTA DATA. [NF] [129063/4]

27/11/2019	2019/1384	1	2001	2019/1040	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	10,00	0,40	9,60	0,00
------------	-----------	---	------	-----------	-----------------------------------	-------	------	------	------

AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [49466/S]

28/11/2019	2019/1449	1	2001	2019/1030	0001 302731 - PRISCILA RAUBER HENGMUHLE	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
------------	-----------	---	------	-----------	---	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NESTA DATA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA EM MEMORANDO DE 19/11/2019, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [15740/1]

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
13/11/2019	2019/1356	1	2001	2019/925	0001 158655 - CANTON & FREITAS LTDA ME	1.329,40	0,00	1.329,40	0,00

AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA PARA CONserto DA IMPRESSORA SHARP MX-M503N DA CENTRAL DE CÓPIAS DESTA CÂMARA. [NF] [1528/1]

11/11/2019	2019/1359	1	2001	2019/1017	0001 347044 - TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
------------	-----------	---	------	-----------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO DE TONERS DIVERSOS PARA A IMPRESSORA CANON C5240 DESTA DESTA CÂMARA. [NF] [11474/1]

3.3.90.30.19.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
06/11/2019	2019/1351	1	2001	2019/1012	0001 51218 - PAPELBRAS COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	660,00	0,00	660,00	0,00

AQUISIÇÃO DE 6 CONJUNTOS COM 500 UNIDADES CADA DE CAPA PLÁSTICA PARA GUARDA-CHUVA NESTA DATA. [NF] [8654/0]

3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS



Exercício: 2019 Mês: 11

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
21/11/2019	2019/1372	1	2001	2019/1021	0001 53138 - NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	46.080,00	0,00	46.080,00	0,00
Aquisição de Luminárias Públicas nesta data: Seis suportes com quatro luminárias públicas de LED cada suporte (total de vinte e quatro luminárias) para fixação em poste metálico e todos os elementos para a fixação entre luminárias, suportes e postes. As luminárias deverão ter as seguintes especificações: Potência mínima de 200W, bivolt automática, fonte de energia com controle de corrente em malha fechada. Atender à norma ABNT NBR 15129. Tomada para relé fotoelétrico de acordo com a norma ABNT NBR 5123. Grau de proteção mínimo IP66. Intervalo de temperatura de operação mínimo: -5 a 50 °C. Fator de Potência igual ou superior a 0,95. Fluxo luminoso mínimo de 22.000 (vinte e dois mil) lúmens. Temperatura média de cor de 5000K. Vida útil mínima de 50.000 (cinquenta mil) horas. Garantia mínima de 05 (cinco) anos. Demais exigências previstas na Portaria nº 20, de 15/02/2017, do INMETRO. É obrigatória a informação das marcas e modelos dos produtos ofertados. [NF] [6351/1]									
3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS									
22/11/2019	2019/1371	1	2001	2019/1026	0001 199432 - EDSON GOMES COSTA	40,00	0,00	40,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LETRAS ADESIVAS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA DO CENTRO DE MEMÓRIA DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [479/001]									
22/11/2019	2019/1378	1	2001	2019/1038	0001 408374 - F A KULMANN SCALCO SERIGRAFIA	40,00	0,00	40,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LETRAS ADESIVAS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA SALA DO CENTRO DE MEMÓRIA DESTA CÂMARA. [NF] [479/001]									
3.3.90.32.07.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL									
07/11/2019	2019/1345	17	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 homenagem em 06/11/2019. [NF] [12918/2]									
18/11/2019	2019/1364	7	2001	2019/403	0001 308542 - FENICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00
Aquisição de medalhas e troféus para concessões em cerimoniais desta Câmara em sessões de novembro de 2019. [NF] [8640/001]									
20/11/2019	2019/1367	18	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 nesta data em sessão desta Câmara. [NF] [12980/2]									
Total Mês: 11/2019						71.893,95	0,40	71.893,55	0,00
Total Geral						71.893,95	0,40	71.893,55	0,00