

**Exercício: 2019 Mês: 12****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>
16/12/2019	2019/1566	2	2001 2019/600	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	713,38	0,00	713,38	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [36/1]								
16/12/2019	2019/1567	1	2001 2019/1175	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.760,63	0,00	6.760,63	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [36/1]								

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>
04/12/2019	2019/1468	1	2001 2019/926	0001 158655 - CANTON & FREITAS LTDA ME	450,00	0,00	450,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DA SAÍDA DO PAPEL PARA CONCERTO DA IMPRESSORA SHARP MX-M503N DA CENTRAL DE CÓPIAS DESTA CÂMARA. [NF] [1536/1]								
06/12/2019	2019/1504	1	2001 2019/1121	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	69,90	0,00	69,90	0,00
AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA COM 50 UNIDADES DE DVD-R PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [130263/4]								

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>
16/12/2019	2019/1570	1	2001 2019/1031	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	8.419,00	0,00	8.419,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA EM MEMORANDO DE 19/11/2019, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [7.278/1]								
17/12/2019	2019/1586	2	2001 2019/1031	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA EM MEMORANDO DE 19/11/2019, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [7.287/1]								

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>
13/12/2019	2019/1559	1	2001 2019/1162	0001 157435 - CENTRAL D J CHAVES LTDA ME	160,00	0,00	160,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MOLA PARA PORTA DE EMERGÊNCIA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] [027.253.784/890]								
16/12/2019	2019/1582	1	2001 2019/1168	0001 158916 - REPERMUL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45,00	0,00	45,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] [28.711/1]								

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>
13/12/2019	2019/1555	1	2001 2019/1166	0001 157435 - CENTRAL D J CHAVES LTDA ME	383,50	0,00	383,50	0,00
AQUISIÇÃO DE CONTROLES REMOTOS PARA CANCELAS DO ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL [NF] [027.253.901/890]								
16/12/2019	2019/1569	1	2001 2019/1177	0001 2012390 - CONETRO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	597,98	0,00	597,98	0,00
AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE LED [NF] [2.348/1]								

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>
05/12/2019	2019/1488	1	2001 2019/1111	0001 155640 - COMERCIO DE PNEUS POSTALI LTDA	435,00	0,00	435,00	0,00

**Exercício: 2019 Mês: 12****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>
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA TROCA EM VEÍCULO DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [18610/1]								

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>		
16/12/2019	2019/1584	1	2001	2019/1196	0001	156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	150,00	0,00	150,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CRACHÁ EM PVC PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [3655/002]										

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>		
05/12/2019	2019/1492	8	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 "Prêmio Caxias Associação Veteranos Esporte Clube São José, a ser entregue na sessão do dia 15/12/2019. [NF] [8688/001]										

Total Mês: 12/2019 **23.713,39** **0,00** **23.713,39** **0,00**

Total Geral **23.713,39** **0,00** **23.713,39** **0,00**