



## Exercício: 2020 Mês: 02

## 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 |
|------------|---------------|-------|-------|---------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 27/02/2020 | 2020/206      | 2     | 2001  | 2020/18 | 0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 8.120,86         | 0,00     | 8.120,86      | 0,00          |

AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL PARA O PERÍODO DE 30/01/2020/2020 A 26/02/2020. [NF] [38/1]

## 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 |
|------------|---------------|-------|-------|----------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 13/02/2020 | 2020/148      | 1     | 2001  | 2020/129 | 0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME | 19,59            | 0,00     | 19,59         | 0,00          |

AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE REFIL PARA CARIMBO PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [33899/1]

|            |          |   |      |           |                                   |        |      |        |      |
|------------|----------|---|------|-----------|-----------------------------------|--------|------|--------|------|
| 27/02/2020 | 2020/207 | 1 | 2001 | 2019/1029 | 0001 2032858 - S. SCHNEIDER - EPP | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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] [7273/1]

## 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 |
|------------|---------------|-------|-------|----------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 13/02/2020 | 2020/147      | 1     | 2001  | 2020/128 | 0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME | 65,00            | 0,00     | 65,00         | 0,00          |

AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE DVD-R PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [33899/1]

## 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 |
|------------|---------------|-------|-------|---------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 03/02/2020 | 2020/109      | 1     | 2001  | 2020/49 | 0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI | 450,00           | 0,00     | 450,00        | 0,00          |

Aquisição de Álcool spray antisséptico nesta data, acondicionado em refil descartável adaptável em dispenser com acionamento manual, conforme solicitação contida no Memorando nº 01/2020-PA, de 13/01/2020. [NF] [7522/1]

|            |          |   |      |          |  |          |      |          |      |
|------------|----------|---|------|----------|--|----------|------|----------|------|
| 28/02/2020 | 2020/210 | 1 | 2001 | 2020/190 | 0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|----------|--|----------|------|----------|------|

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 64000 METROS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, CONFORME O MEMORANDO Nº 04/2020-PA, DE 03/02/2020. [NF] [7721/1]

## 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 |
|------------|---------------|-------|-------|---------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 13/02/2020 | 2020/138      | 4     | 2001  | 2020/35 | 0001 156161 - CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3.280,00         | 0,00     | 3.280,00      | 0,00          |

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DO QGBT QUE FICOU INUTILIZÁVEL DEVIDO AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO OCORRIDO NO DIA 29.12.2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [133974/0]

|            |          |   |      |         |   |           |      |           |      |
|------------|----------|---|------|---------|---|-----------|------|-----------|------|
| 13/02/2020 | 2020/139 | 5 | 2001 | 2020/35 | 0001 156161 - CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 15.154,78 | 0,00 | 15.154,78 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|---|-----------|------|-----------|------|

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DO QGBT QUE FICOU INUTILIZÁVEL DEVIDO AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO OCORRIDO NO DIA 29.12.2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [133986/0]

|            |          |   |      |         |   |          |      |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|---|----------|------|----------|------|
| 13/02/2020 | 2020/140 | 6 | 2001 | 2020/35 | 0001 156161 - CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.474,40 | 0,00 | 1.474,40 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|---|----------|------|----------|------|

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DO QGBT QUE FICOU INUTILIZÁVEL DEVIDO AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO OCORRIDO NO DIA 29.12.2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [134331/0]

|            |          |   |      |         |   |          |      |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|---|----------|------|----------|------|
| 13/02/2020 | 2020/141 | 7 | 2001 | 2020/35 | 0001 156161 - CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2.578,27 | 0,00 | 2.578,27 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|---|----------|------|----------|------|

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DO QGBT QUE FICOU INUTILIZÁVEL DEVIDO AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO OCORRIDO NO DIA 29.12.2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [134424/0]

|            |          |   |      |         |   |          |      |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|---|----------|------|----------|------|
| 18/02/2020 | 2020/154 | 8 | 2001 | 2020/35 | 0001 156161 - CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 4.615,25 | 0,00 | 4.615,25 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|---|----------|------|----------|------|

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DO QGBT QUE FICOU INUTILIZÁVEL DEVIDO AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO OCORRIDO NO DIA 29.12.2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL. [NF] [134734/0]

|            |          |   |      |          |   |          |      |          |      |
|------------|----------|---|------|----------|---|----------|------|----------|------|
| 18/02/2020 | 2020/155 | 1 | 2001 | 2020/110 | 0001 156161 - CELETRO CAXIAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6.284,75 | 0,00 | 6.284,75 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|----------|---|----------|------|----------|------|

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DO QGBT QUE FICOU INUTILIZÁVEL DEVIDO AO PRINCÍPIO DE INCÊNDIO OCORRIDO

**Exercício: 2020 Mês: 02****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> |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| NO DIA 29.12.2019 NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, CONFORME A DISPENSA Nº 04/2020. [NF] [134734/0] |                      |                    |                |                                  |                         |                 |                      |                      |

**3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

| <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> |        |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|------|
| 27/02/2020   | 2020/208             | 1                  | 2001           | 2020/138                         | 0001                    | 157953 - R & R INFORMATICA LTDA | 508,50               | 0,00                 | 508,50 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE PLUG P2 DE METAL STEREO E DE 5 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO INTRA AURICULAR PARA ESTA CÂMARA. [NF] [15445/001] |                      |                    |                |                                  |                         |                                 |                      |                      |        |      |

**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> |        |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------|------|
| 28/02/2020   | 2020/218             | 1                  | 2001           | 2020/198                         | 0001                    | 74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI | 341,00               | 0,00                 | 341,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO CRUZE DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [10468/1] |                      |                    |                |                                  |                         |                                 |                      |                      |        |      |

**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> |        |      |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|--------|------|
| 13/02/2020  | 2020/142             | 1                  | 2001           | 2020/133                         | 0001                    | 2009984 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 144,00               | 0,00                 | 144,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 4 PACOTES COM 50 UNIDADES CADA DE CRACHÁ HORIZONTAL TRANSPARENTE PRESILHA FIXA 70X100MM PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [016800/1]                                       |                      |                    |                |                                  |                         |   |                      |                      |        |      |
| 28/02/2020  | 2020/209             | 1                  | 2001           | 2020/142                         | 0001                    | 408374 - F A KULMANN SCALCO SERIGRAFIA              | 355,00               | 0,00                 | 355,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ADESIVOS NESTA DATA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DAS SALAS Nº 302, 307, 318, 205, 207, 208, 216, 219 E 113 (SOMENTE TOTENS TÉRREO E 1º ANDAR PARA A SALA 113). [NF] [553/1] |                      |                    |                |                                  |                         |   |                      |                      |        |      |

**Total Mês: 02/2020 50.141,40 0,00 50.141,40 0,00****Total Geral 50.141,40 0,00 50.141,40 0,00**