



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação das Liquidações

05/05/2021 14:08
Página 1 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 03

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
31/03/2021	2021/306	3	2001	2021/23	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.238,41	0,00	5.238,41	0,00

Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 26/02/2021 a 30/03/2021. [NF] [000000056/1]

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
19/03/2021	2021/248	1	2001	2021/220	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA ME	42,00	0,00	42,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 PACOTE COM 100 FOLHAS ADESIVAS A4 PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS DESTA CÂMARA. [NF] [000040284/1]

3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
22/03/2021	2021/252	1	2001	2021/212	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	1.851,43	0,00	1.851,43	0,00

Aquisição, nesta data, de 30.000 unidades de copo descartável, capacidade de 200ml, massa mínima de 2,2g, cor branca, em polipropileno (PP), conforme solicitação contida no Memorando nº 09/2021-PA, de 09/03/2021. [NF] [000007867/001]

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
12/03/2021	2021/241	1	2001	2021/211	0001 157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	347,50	0,00	347,50	0,00

Aquisição, nesta data, de 25 litros de álcool gel antisséptico, 70%, conforme solicitação contida no Memorando nº 08/2021-PA, de 09/03/2021. [NF] [000012698/000]

24/03/2021	2021/257	1	2001	2021/224	0001 156988 - SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	28,90	0,00	28,90	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE PRODUTO LIMPADOR PARA LIMPEZA DE CALÇADA DO LADO EXTERNO DESTA CÂMARA. [NF] [189877/1]

29/03/2021	2021/261	1	2001	2021/227	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	528,00	0,00	528,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, de 14.400 ml de álcool spray antisséptico 70% ou álcool espuma antisséptico 70%, acondicionado em refis, adaptável em dispenser, conforme a solicitação que consta no Memorando nº 13/2021-PA, de 25/03/2021. [NF] [000010831/001]

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
16/03/2021	2021/243	1	2001	2021/126	0001 2066614 - GUILHERME PEDROSO MURADAS 02061327001	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE JANELAS BASCULANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NO SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO DESTA CÂMARA. [NF] [033576062/890]

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
09/03/2021	2021/235	1	2001	2021/143	0001 49295 - FERRAGEM THOMAZONI LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 4 UNIDADES DE SENSOR ELETRÔNICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VÁLVULAS DE MICTÓRIOS NESTA CÂMARA. [NF] [000001966/1]

18/03/2021	2021/246	1	2001	2021/213	0001 2054317 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	620,00	0,00	620,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 40 JOGOS (COM DUAS UNIDADES CADA) DE PILHA ALCALINA "AAA", CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 11/2021 - PA, DE 10/03/2021. [NF] [3361/001]

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
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

Relação das Liquidações

05/05/2021 14:08
Página 2 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 03

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>		
15/03/2021	2021/242	1	2001	2021/217	0001	156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	30,00	0,60	29,40	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA. [NF] [75/S]										
19/03/2021	2021/247	1	2001	2021/219	0001	156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	10,00	0,20	9,80	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA. [NF] [77/S]										
25/03/2021	2021/259	1	2001	2021/228	0001	156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	10,00	0,20	9,80	0,00
Aquisição de 2 unidades de crachá para identificação de servidores desta Câmara. [NF] [78/S]										

4.4.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

<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>		
03/03/2021	2021/221	1	1001	2021/135	0001	58290 - E G P COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE APARELHOS DE TELEFONE PARA ESTA CÂMARA, EM SUBSTITUIÇÕES A APARELHOS COM PROBLEMAS. [NF] [0000014608/001]										

Total Mês: 03/2021 **13.606,24** **1,00** **13.605,24** **0,00**

Total Geral **13.606,24** **1,00** **13.605,24** **0,00**