



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

Relação das Liquidações

28/05/2021 15:17
Página 1 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 04

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
19/04/2021	2021/337	1	2001	2021/288	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	272,52	0,00	272,52	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [0000012438/1]									
30/04/2021	2021/403	4	2001	2021/23	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.171,99	0,00	5.171,99	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 no período de abril de 2021. [NF] [000000057/1]

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
29/04/2021	2021/388	1	2001	2021/214	0001 313966 - N. T. LUIZE EIRELI	654,50	0,00	654,50	0,00
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E CANETAS ESFEROGRÁFICAS, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 12/2021 - PA, DE 10/03/2021. [NF] [000015767/1]									

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
29/04/2021	2021/389	1	2001	2021/331	0001 311196 - M A J A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	609,60	0,00	609,60	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 24 UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ E CHÁ PARA ESTA CÂMARA. [NF] [000000639/001]									

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
28/04/2021	2021/382	1	2001	2021/335	0001 159273 - HIDROELETRIC CENTER COMERCIO LTDA	87,70	0,00	87,70	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE FITA VEDA ROSCA E VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM GABINETES, BANCADAS E COMISSÕES DESTA CÂMARA. [NF] [69153/100]									
28/04/2021	2021/383	1	2001	2021/334	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	61,00	0,00	61,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE PARAFUSOS, BUCHAS E GRAMPOS PARA UTILIZAÇÃO EM GABINETES, BANCADAS E COMISSÕES DESTA CÂMARA. [NF] [000012766/0]									
28/04/2021	2021/386	1	2001	2021/333	0001 158341 - MACRO MADEIRAS LTDA	165,00	0,00	165,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DE 3,5 MM PARA UTILIZAÇÃO NA MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS NA REFORMA DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA. [NF] [49583/0]									

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
20/04/2021	2021/338	1	2001	2021/290	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	216,00	0,00	216,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE CABOS ELÉTRICOS PARALELOS DE 2 X 1,5MM TRANSPARENTES PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS ONDE SE ENCONTRA O ARQUIVO CENTRAL DESTA CÂMARA. [NF] [000012718/0]									

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
19/04/2021	2021/332	1	2001	2021/277	0001 159067 - EDSON DANIEL BAIOTO SANTOS	90,80	3,63	87,17	0,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURA DE GAVETA DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [199/S]									

4.4.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------



Exercício: 2021 Mês: 04

4.4.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
01/04/2021	2021/315	1	1001	2021/271	0001 2009984 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	499,80	0,00	499,80	0,00

AQUISIÇÃO, LIQUIDADA NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE "HEADSET" PARA UTILIZAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DAS COMISSÕES E FRENTES PARLAMENTARES DESTA CÂMARA. [NF] [022467/1]

4.4.90.52.45.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
07/04/2021	2021/322	1	1001	2021/229	0001 72290 - DEM INFORMATICA LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE IMPRESSORA TÉRMICA ARGOX OS-214-PLUS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DESTA CÂMARA. [NF] [000004061/1]

Total Mês: 04/2021 9.928,91 3,63 9.925,28 0,00

Total Geral 9.928,91 3,63 9.925,28 0,00