



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

Relação das Liquidações

17/06/2021 17:05
Página 1 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 05

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
31/05/2021	2021/513	5	2001	2021/23	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.283,03	0,00	6.283,03	0,00

Termo Aditivo nº 06 e Apostilamento nº 02 ao Contrato nº 255/2018. 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 maio de 2021. [NF] [034855717/890]

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
21/05/2021	2021/452	1	2001	2021/384	0001 437025 - GRAFICA VETOR LTDA	105,00	0,00	105,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE FITA RIBBON A BASE DE CERA PARA USO NAS IMPRESSORAS TÉRMICAS DA SECRETARIA GERAL DESTA CÂMARA. [NF] [000001297/001]

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
27/05/2021	2021/454	1	2001	2021/351	0001 2077876 - STUDIO BASE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00

CONTRATO Nº 314/2021. AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 50 UNIDADES DE MOUSE ÓTICO, AMBIDESTRO, 3 BOTÕES, PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA. [NF] [000038/1]

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
18/05/2021	2021/444	1	2001	2021/372	0001 306714 - LEA J. LIONZO BASSANESI ME	106,50	0,00	106,50	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PARA HIGIENIZAÇÃO PESSOAL. [NF] [70737/1]

27/05/2021	2021/493	1	2001	2021/376	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 16/2021-PA, DE 19/05/2021. [NF] [000011334/001]

27/05/2021	2021/494	1	2001	2021/377	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	3.172,50	0,00	3.172,50	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 16/2021-PA, DE 19/05/2021. [NF] [000011333/001]

28/05/2021	2021/495	1	2001	2021/380	0001 157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	417,00	0,00	417,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 18/2021-PA, DE 19/05/2021. [NF] [000013341/000]

28/05/2021	2021/496	1	2001	2021/378	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 17/2021-PA, DE 19/05/2021. [NF] [000008156/001]

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
12/05/2021	2021/433	1	2001	2021/370	0001 2033913 - APOLO COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	33,00	0,00	33,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO RECEPTOR DE SINAL. [NF] [006112/1]

18/05/2021	2021/445	1	2001	2021/373	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	214,00	0,00	214,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO DESTA CÂMARA. [NF] [34586/1]



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

Relação das Liquidações

17/06/2021 17:05
Página 2 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 05

3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
19/05/2021	2021/446	1	2001	2021/374	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	65,30	0,00	65,30	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ROLO PARA PINTURA E ESPUDE PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [27447/0]

25/05/2021	2021/453	1	2001	2021/282	0001 2066614 - GUILHERME PEDROSO MURADAS 02061327001	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 4 JANELAS MAXIAR EM ALUMÍNIO COM VIDRO PARA SEREM INSTALADAS NAS SALAS DO SETOR DE ARQUIVO E PROTOCOLO, CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS E DENOMINAÇÃO DE RUAS DESTA CÂMARA. [NF] [034768427/890]

3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
10/05/2021	2021/428	1	2001	2021/289	0001 156645 - MAGNANI & CIA LTDA	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE LUMINÁRIAS DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS DE 120 CM PARA INSTALAÇÃO ONDE SE ENCONTRA O ARQUIVO CENTRAL DESTA CÂMARA. [NF] [000211534/1]

3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
03/05/2021	2021/407	1	2001	2021/339	0001 2033913 - APOLO COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	198,50	0,00	198,50	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA. [NF] [006056/1]

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
14/05/2021	2021/439	1	2001	2021/367	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	5,00	0,10	4,90	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE CRACHÁS PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA. [NF] [85/S]

14/05/2021	2021/440	2	2001	2021/367	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	20,00	0,40	19,60	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA. [NF] [86/S]

20/05/2021	2021/451	1	2001	2021/375	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	5,00	0,10	4,90	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	------	------	------	------

AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR DESTA CÂMARA. [NF] [87/S]

4.4.90.51.92.00.00.00 INSTALAÇÕES

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
07/05/2021	2021/426	1	1001	2021/349	0001 158341 - MACRO MADEIRAS LTDA	284,00	0,00	284,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE COLA PARA COLAR PISO TÁTIL EM INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [49682/0]

Total Mês: 05/2021 25.668,83 0,60 25.668,23 0,00

Total Geral 25.668,83 0,60 25.668,23 0,00