



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

Relação das Liquidações

23/07/2020 12:09  
Página 1 de 2  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2020 Mês: 06**

**3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc. Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
03/06/2020	2020/535	3 2001	2020/217	0001 435890 - BANANA DE FERRO COMERCIO DE TELAS E ACOS LTDA ME	290,40	0,00	290,40	0,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [218/1]								
17/06/2020	2020/559	1 2001	2020/423	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	213,71	0,00	213,71	0,00
Aquisição de água mineral natural sem gás, fluoretada, embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros para a Câmara Municipal de Caxias do Sul nesta data. [NF] [10945/1]								
29/06/2020	2020/611	3 2001	2020/294	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.664,29	0,00	6.664,29	0,00
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CAFÉ COM LEITE E CHÁ PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL PARA O PERÍODO DE 27/05/2020 A 23/06/2020. [NF] [42/1]								

**3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc. Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
08/06/2020	2020/540	1 2001	2020/131	0001 2055377 - J ROSA SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 40 UNIDADES DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), CONFORME O OFÍCIO Nº 04/2020/INF/CMCXS, DE 10/02/2020, DO CHEFE DO SETOR DE INFORMÁTICA DESTA CÂMARA. [NF] [272/01]								

**3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc. Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
26/06/2020	2020/610	1 2001	2020/413	0001 311196 - M A J A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	675,00	0,00	675,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [451/001]								

**3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc. Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
01/06/2020	2020/520	3 2001	2020/291	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	781,30	0,00	781,30	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME O MEMORANDO Nº 09/2020-PA, DE 16/04/2020. [NF] [8323/1]								
24/06/2020	2020/564	1 2001	2020/435	0001 422238 - ATIVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	135,00	0,00	135,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL COM 5 LITROS CADA PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [5528/1]								

**3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc. Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
01/06/2020	2020/517	1 2001	2020/411	0001 1006088 - BURATTI SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	298,89	0,00	298,89	0,00
AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [29433819/890]								
16/06/2020	2020/556	1 2001	2020/428	0001 156296 - CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295,00	0,00	295,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [31551/1]								
16/06/2020	2020/557	1 2001	2020/429	0001 384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44,50	0,00	44,50	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [2901/1]								

**3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

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



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

Relação das Liquidações

23/07/2020 12:09  
Página 2 de 2  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2020 Mês: 06**

**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>		
12/06/2020	2020/545	1	2001	2020/419	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	37,05	0,00	37,05	0,00
AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE CABO PP PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [11587/0]										
12/06/2020	2020/546	1	2001	2020/416	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	42,00	0,00	42,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [40763/001]										
19/06/2020	2020/560	1	2001	2020/431	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	175,00	0,00	175,00	0,00
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED 18W NESTA DATA. [NF] [40996/001]										

**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>		
23/06/2020	2020/561	1	2001	2020/430	0001	314380 - ELETROSONICA AUDIO E VIDEO LTDA ME	780,00	0,00	780,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NESTA DATA CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 05/2020/INF/CMCXS, DE 17/06/2020. [NF] [170/1]										

**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>		
09/06/2020	2020/548	1	2001	2020/414	0001	406381 - FABIO TOLEDO PELLIN	18,96	0,00	18,96	0,00
AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE DIPLAY ACRÍLICO TAMANHO A4 PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [402/001]										
19/06/2020	2020/553	1	2001	2020/418	0001	2078270 - MATHEUS ROSSI TROJAN 06788933901	837,00	0,00	837,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE TOTEM DISPENSER DE ÁLCOOL EM GEL PARA ESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [29671543/890]										

**Total Mês: 06/2020**      **18.768,10**      **0,00**      **18.768,10**      **0,00**

**Total Geral**      **18.768,10**      **0,00**      **18.768,10**      **0,00**