



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

Relação das Liquidações

22/09/2021 16:31
Página 1 de 3
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 08

3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

<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>
06/08/2021	2021/755	4	2001 2021/456	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	100,42	0,00	100,42	0,00
Fornecimento de café, café com leite e chá referente à parte restante do valor atualizado para o período de 24/06/2021 a 30/06/2021. [NF] [000000062/1]								
31/08/2021	2021/842	5	2001 2021/456	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.804,17	0,00	11.804,17	0,00
Serviço de fornecimento de café, café com leite e chá no período de agosto de 2021. [NF] [000000064/1]								

3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

<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>
20/08/2021	2021/772	1	2001 2021/619	0001 7679 - FERRAGEM SANDI LTDA	6,95	0,00	6,95	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 CAIXA COM 10 UNIDADES CADA DE LÂMINAS 18MM PARA ESTILETE PARA ESTA CÂMARA. [NF] [5975/1]								
24/08/2021	2021/779	1	2001 2021/611	0001 2084425 - T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	310,00	0,00	310,00	0,00
Aquisição, nesta data, de 50 unidades de Pasta aba-elástico, polionda (dupla camada) lombo de 5cm a 6 cm, conforme a solicitação contida no Memorando nº 30/2021-PA, de 13/08/2021. [NF] [000002688/1]								

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

<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>
31/08/2021	2021/835	1	2001 2021/599	0001 72290 - DEM INFORMATICA LTDA	890,00	0,00	890,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 15/2021/INF/CMCXS, DE 02/08/2021, DO SETOR DE INFORMÁTICA. [NF] [000004404/1]								

3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

<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>
05/08/2021	2021/751	1	2001 2021/596	0001 311196 - M A J A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	573,60	0,00	573,60	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 24 UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA PARA UTILIZAÇÃO NESTA CÂMARA. [NF] [000000728/001]								
23/08/2021	2021/775	1	2001 2021/534	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	1.542,86	0,00	1.542,86	0,00
AQUISIÇÃO, EM 19/08/2021, DE MATERIAIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 27/2021-PA (Copo descartável, capacidade de 200ml, massa mínima de 2,2g, cor branca, em polipropileno), DE 21/07/2021, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [000008535/001]								

3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

<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>
02/08/2021	2021/737	1	2001 2021/536	0001 157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	208,50	0,00	208,50	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 29/2021-PA, DE 21/07/2021, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [000013928/000]								
19/08/2021	2021/770	1	2001 2021/533	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 27/2021-PA (Papel toalha bobina, gramatura mínima de 35g/m²), DE 21/07/2021, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [000008535/001]								
19/08/2021	2021/771	1	2001 2021/616	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	103,00	0,00	103,00	103,00



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

Relação das Liquidações

22/09/2021 16:31
Página 2 de 3
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 08

3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

<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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

Aquisição, nesta data, de 6000 folhas de papel higiênico interfolhado folha dupla, gramatura de 27 a 34g/m², conforme a solicitação contida no Memorando 31/2021-PA, de 17/08/2021. [NF] [000008537/001]

25/08/2021	2021/783	1	2001	2021/621	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	2.115,00	0,00	2.115,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	-------------------------------------	----------	------	----------	------

Aquisição, nesta data, de 40.000 metros de papel higiênico folha dupla, gramatura de 27 a 34g/m², largura 100mm, comprimento do rolo entre 200 metros e 300 metros, conforme solicitado pelo Memorando 32/2021-PA, de 23/08/2021, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado. [NF] [000012161/001]

3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

<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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

06/08/2021	2021/753	1	2001	2021/542	0001	49295 - FERRAGEM THOMAZONI LTDA	128,00	0,00	128,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---------------------------------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE KIT GABINETE MICTÓRIO PARA SUBSTITUIÇÃO EM LAVABOS DESTA CÂMARA. [NF] [000002195/1]

12/08/2021	2021/763	1	2001	2021/607	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	268,00	0,00	268,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE LIXAS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [27998/0]

17/08/2021	2021/767	1	2001	2021/613	0001	157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	42,00	0,00	42,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE PINCEL PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [4225/1]

24/08/2021	2021/778	1	2001	2021/622	0001	158782 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	74,00	0,00	74,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 LITROS DE TINNER PARA LIMPEZA DE PINCÉIS E ROLOS DE PINTURA DURANTE A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [50903/1]

24/08/2021	2021/781	1	2001	2021/623	0001	158790 - CENTAURO DISTRIBUIDORA LTDA	1.712,88	0,00	1.712,88	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--------------------------------------	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TINTA ESMALTE COM CATALISADOR E DILUENTE PU PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [000007058/002/]

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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

10/08/2021	2021/760	1	2001	2021/610	0001	156645 - MAGNANI & CIA LTDA	26,00	0,00	26,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	-----------------------------	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM PASSAFIO DE 20 METROS COM ALMA DE AÇO PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA CÂMARA. [NF] [000217611/1]

27/08/2021	2021/786	1	2001	2021/626	0001	159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	100,00	0,00	100,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE BATERIA "LITHIUM CR 2032 3V" PARA SUBSTITUIÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DESTA CÂMARA. [NF] [7781/1]

3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

<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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

10/08/2021	2021/761	1	2001	2021/606	0001	159067 - EDSON DANIEL BAIOTO SANTOS	56,00	2,24	53,76	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	-------------------------------------	-------	------	-------	------

CONFECÇÃO, NESTA DATA, DE 8 UNIDADES DE CHAVE PARA OS GABINETES, BANCADAS E COMISSÕES DESTA CÂMARA. [NF] [239/S]

20/08/2021	2021/773	1	2001	2021/617	0001	156195 - EXTINTORES CAXIAS LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---------------------------------	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA UNIDADE DE SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE 4KG PARA ESTA CÂMARA. [NF] [000006868/100]

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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

23/08/2021	2021/776	1	2001	2021/603	0001	396874 - GOIMAGE SOLUCAO EM IMPRESSOES LTDA	4,24	0,17	4,07	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	------	------	------	------

SERVIÇO, NESTA DATA, DE IMPRESSÃO DE 3 FOTOGRAFIAS EM PRETO E BRANCO PARA O DESCERRAMENTO DAS FOTOGRAFIAS DAS VEREADORAS MARISOL SANTOS, ESTELA BALARDIN E ANDRESSA MARQUES NA GALERIA DE VEREADORES. [NF] [408789/S]

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS



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

Relação das Liquidações

22/09/2021 16:31
Página 3 de 3
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 08

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso	Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
18/08/2021	2021/768	1	2001	2021/612	0001	156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	5,00	0,10	4,90	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA UNIDADE DE CRACHÁ PERSONALIZADO PARA AGENTE PÚBLICO DESTA CÂMARA. [NF] [105/S]										
26/08/2021	2021/784	1	2001	2021/624	0001	156718 - FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	30,50	0,00	30,50	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 ROLOS, COM 200M CADA, DE FITA ZEBRADA PARA IDENTIFICAÇÃO NAS CORES PRETA E AMARELA PARA A SINALIZAÇÃO DE ÁREAS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [008821/03]										
27/08/2021	2021/787	1	2001	2021/515	0001	2093574 - KASF IMPRESSOES CORPORATIVAS LTDA	5.805,90	0,00	5.805,90	5.805,90
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MAPAS TÁTEIS E PLACAS DE NUMERAÇÃO DE SALAS PARA ATUALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DO ELEVADOR, NOS PAVIMENTOS E EM SALAS DESTA CÂMARA. [NF] [000000025/1]										
27/08/2021	2021/827	2	2001	2021/515	0001	2093574 - KASF IMPRESSOES CORPORATIVAS LTDA	5.805,90	116,12	5.689,78	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MAPAS TÁTEIS E PLACAS DE NUMERAÇÃO DE SALAS PARA ATUALIZAÇÃO NAS ENTRADAS DO ELEVADOR, NOS PAVIMENTOS E EM SALAS DESTA CÂMARA. [NF] [000000011/S]										
31/08/2021	2021/853	1	2001	2021/627	0001	156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	5,00	0,10	4,90	5,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM CRACHÁ PERSONALIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR DESTA CÂMARA. [NF] [108/S]										
Total Mês: 08/2021							34.277,92	118,73	34.159,19	5.913,90
Total Geral							34.277,92	118,73	34.159,19	5.913,90