



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

Relação das Liquidações

10/11/2021 10:25
Página 1 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 09

3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
10/09/2021	2021/874	1	2001	2021/687	0001 1002427 - ALCIDES JONATAN DA FONSECA GABRIEL GAS - ME	210,00	0,00	210,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOGRAMAS CADA PARA ESTA CÂMARA. [NF] [000007221/001]									
17/09/2021	2021/895	1	2001	2021/705	0001 1002427 - ALCIDES JONATAN DA FONSECA GABRIEL GAS - ME	105,00	0,00	105,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM BOTIJÃO DE GLP 13KG PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA E NO SALÃO DE FESTAS DESTA CÂMARA. [NF] [000007254/001]									

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
06/09/2021	2021/870	1	2001	2021/668	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	446,40	0,00	446,40	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 33/2021-PA, DE 30/08/2021, DO CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DESTA CÂMARA. [NF] [000013023/1]									
30/09/2021	2021/975	6	2001	2021/456	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.115,54	0,00	11.115,54	0,00
Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 31/08/2021 a 29/09/2021. [NF] [000000065/1]									

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
01/09/2021	2021/857	1	2001	2021/680	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	169,00	0,00	169,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 UNIDADES DE ALMOFADAS PARA CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ESTA CÂMARA. [NF] [148955/4]									
10/09/2021	2021/875	1	2001	2021/682	0001 347044 - TR COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA	434,00	0,00	434,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE FITAS PARA ETIQUETAR BENS DESTA CÂMARA. [NF] [013643/1]									
22/09/2021	2021/903	1	2001	2021/689	0001 2084427 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00
Aquisição, nesta data, de 5 caixas de Clipe niquelado nº 2/0, conforme a solicitação contida no Memorando 35/2021-PA, de 09/09/2021, do Chefe do Setor de Patrimônio e Almojarifado desta Câmara. [NF] [000008063/001]									
24/09/2021	2021/909	1	2001	2021/688	0001 2084425 - T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	225,00	0,00	225,00	0,00
Aquisição, nesta data, de Papel sulfite tamanho A3 para impressão, conforme a solicitação contida no Memorando 34/2021-PA, de 09/09/2021, do Chefe do Setor de Patrimônio e Almojarifado desta Câmara. [NF] [000002951/1]									

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
02/09/2021	2021/860	1	2001	2021/598	0001 157493 - PROLUCE PRODUTOS ELETRICOS LTDA	7.100,00	0,00	7.100,00	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] [000018916/001]									
06/09/2021	2021/868	1	2001	2021/591	0001 316289 - PPL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	12.519,00	0,00	12.519,00	0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CADASTRADOS NO ALMOXARIFADO NESTA DATA E RELACIONADOS NO PREGÃO Nº 06/2021. [NF] [000005650/000]									
10/09/2021	2021/877	1	2001	2021/592	0001 156134 - AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA	698,30	0,00	698,30	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA RELACIONADOS NO PREGÃO Nº 06/2021. [NF] [000001888/1]									

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



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

Relação das Liquidações

10/11/2021 10:25
Página 2 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 09

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
24/09/2021	2021/908	1	2001	2021/701	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00

Aquisição, nesta data, de 10.000 unidades de copo descartável, capacidade de 200ml, massa mínima de 2,2g, em polipropileno (PP), conforme a solicitação contida no Memorando 38/2021-PA, de 14/09/2021. [NF] [000008666/001]

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
22/09/2021	2021/901	1	2001	2021/702	0001 157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	340,50	0,00	340,50	0,00

Aquisição, nesta data, de álcool "70%", conforme a solicitação contida no Memorando 39/2021-PA, de 14/09/2021. [NF] [00000412/002]

24/09/2021	2021/907	1	2001	2021/700	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	534,60	0,00	534,60	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, de 18.000 folhas de papel higiênico interfolhado folha dupla, gramatura de 27 a 34g/m², conforme a solicitação contida no Memorando 38/2021-PA, de 14/09/2021. [NF] [000008667/001]

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
08/09/2021	2021/871	1	2001	2021/685	0001 156718 - FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	62,00	0,00	62,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE PRENDEDOR MAGNÉTICO PARA PORTA PARA FIXAR PORTAS METÁLICAS DO CORREDOR DE ACESSO À SALA DE COMISSÕES DESTA CÂMARA. [NF] [000000823/10]

14/09/2021	2021/889	1	2001	2021/679	0001 58290 - E G P COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	325,00	0,00	325,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA FECHADURA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA PARTE DOS FUNDOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. [NF] [0000015452/001]

14/09/2021	2021/890	2	2001	2021/679	0001 58290 - E G P COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	330,00	13,20	316,80	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	-------	--------	------

INSTALAÇÃO, NESTA DATA, DE UMA FECHADURA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE VIDRO LOCALIZADA NA PARTE DOS FUNDOS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA. [NF] [3635/S]

21/09/2021	2021/899	1	2001	2021/706	0001 72704 - INTEMERATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	18,00	0,00	18,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DO SEGUNDO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [000018517/001]

21/09/2021	2021/900	2	2001	2021/706	0001 72704 - INTEMERATO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	18,00	0,00	18,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA DOBRADIÇA PARA PORTA DE ALUMÍNIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DO SEGUNDO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [000018518/001]

28/09/2021	2021/924	1	2001	2021/716	0001 156599 - DIVIBEL COMERCIO E DECORACOES LTDA	252,00	0,00	252,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 4 FECHADURAS COM TARJETA "LIVRE/OCUPADO" PARA PORTAS INTERNAS DE BANHEIROS DESTA CÂMARA. [NF] [000012400/001]

3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
28/09/2021	2021/923	1	2001	2021/715	0001 2106379 - FUSOPAR PARAFUSOS LTDA	15,67	0,00	15,67	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE PARAFUSO E PORCA DE AÇO PARA CONserto DE POLTRONA GIRATÓRIA DESTA CÂMARA. [NF] [0094858/3]

28/09/2021	2021/925	1	2001	2021/717	0001 416718 - DIFERENCIAL ROLAMENTOS LTDA	13,40	0,00	13,40	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DOIS ROLAMENTOS PARA CONserto DE POLTRONA GIRATÓRIA DESTA CÂMARA. [NF] [000019771/0]

3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO



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

Relação das Liquidações

10/11/2021 10:25
Página 3 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 09

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
15/09/2021	2021/893	1	2001	2021/681	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM REFLETOR EXTERNO LED 150W PARA SUBSTITUIÇÃO NO ESTACIONAMENTO INFERIOR LADO OESTE, NO ÂMBITO DESTA CÂMARA. [NF] [000013329/0]									
21/09/2021	2021/902	1	2001	2021/704	0001 158166 - GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	447,00	0,00	447,00	0,00
Aquisição de 3 unidades de carregador 18W Micro USB para alimentar os mini pcs que estão ligados nas TVs de monitoramento dos sistemas de informática desta Câmara. [NF] [000059013/1]									
28/09/2021	2021/929	1	2001	2021/718	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16,20	0,00	16,20	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE "CEBOLINHA" COM FIO PARA SUBSTITUIÇÕES EM LUMINÁRIAS DESTA CÂMARA. [NF] [55361/1]									
3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
10/09/2021	2021/876	2	2001	2021/603	0001 396874 - GOIMAGE SOLUCAO EM IMPRESSOES LTDA	8,48	0,00	8,48	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] [411521/S]									
17/09/2021	2021/897	1	2001	2021/695	0001 7605 - MOLDURARIA CAXIENSE LTDA	942,00	0,00	942,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE MOLDURA PARA QUADROS DE FOTOS DE VEREADORAS DESTA CÂMARA. [NF] [00000449/001]									
28/09/2021	2021/926	1	2001	2021/712	0001 80902 - ALPHAVIDEO PRODUTORA DE VIDEOS LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 DVDS EM FORMATO DIGITAL CONVERTIDOS DE FITAS VHS DESTA CÂMARA. [NF] [164/S]									
3.3.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
01/09/2021	2021/859	1	2001	2021/678	0001 2063806 - FLORICULTURA FLORESTA URBANA LTDA	240,00	0,00	240,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TERRA ADUBADA PARA PLANTAS DESTA CÂMARA. [NF] [50/1]									
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
01/09/2021	2021/855	2	2001	2021/627	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	5,00	0,10	4,90	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM CRACHÁ PERSONALIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDOR DESTA CÂMARA. [NF] [108/S]									
17/09/2021	2021/896	1	2001	2021/696	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 UNIDADES DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA QUADROS DA GALERIA DE VEREADORAS DESTA CÂMARA. [NF] [0000000153/001]									
24/09/2021	2021/906	1	2001	2021/692	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	10,00	0,20	9,80	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE CRACHÁ PERSONALIZADO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DESTA CÂMARA. [NF] [111/S]									
29/09/2021	2021/974	1	2001	2021/764	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	395,00	15,80	379,20	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA PLACA DE AÇO INOX TAMANHO DE 21CM X 29CM, COM GRAVAÇÃO EM PROCESSO DE CORROSÃO, LETRAS E LOGO PINTADOS PARA EVENTO NESTA CÂMARA. EM SUBSTITUIÇÃO À DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2021/763, DE 29/09/2021. FORAM RETIDOS R\$ 15,80 NO DANFE APRESENTADO, O QUE CORRESPONDE À ALÍQUOTA DE 4% SOBRE O SERVIÇO PRESTADO, UMA VEZ QUE A EMPRESA NÃO EMITIU NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, NEM RETEVE O REFERIDO VALOR NO DOCUMENTO FISCAL. [NF] [0000000167/001]									

3.3.90.32.07.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL

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

10/11/2021 10:25
Página 4 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 09

3.3.90.32.07.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
28/09/2021	2021/928	1	2001	2021/714	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.250,00	50,00	1.200,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA "PLACA HOMENAGEM PAULO CANSIAN", EM AÇO INOX ESCOVADO, 0,50MM DE ESPESSURA, TAMANHO 55X55CM, FOTOCORROSÃO EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA EM 1 COR (PRETO), DETALHES ARABESCOS SEM PINTURA, COM DUPLA FACE GELATINOSA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, EM FOTOCORROSÃO, PARA HOMENAGEM NESTA CÂMARA, COM RETENÇÃO DE 4% SOBRE O SERVIÇO NO DANFE, TENDO EM VISTA QUE O FORNECEDOR NÃO EMITIU NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA E NÃO DESTACOU A DEVIDA RETENÇÃO NO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME OBRIGA A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 12, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1994, EM SEU ART. 60, § 1º, V E § 2º. [NF] [0000000166/001]

29/09/2021	2021/973	1	2001	2021/763	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	395,00	15,80	379,20	395,00
------------	----------	---	------	----------	---	--------	-------	--------	--------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA PLACA DE AÇO INOX TAMANHO DE 21CM X 29CM, COM GRAVAÇÃO EM PROCESSO DE CORROSÃO, LETRAS E LOGO PINTADOS PARA EVENTO NESTA CÂMARA. FOI RETIDO O ISSQN COM A ALÍQUOTA DE 4% SOBRE O DANFE APRESENTADO, JÁ QUE NÃO FOI APRESENTADA A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA COM A REFERIDA RETENÇÃO. [NF] [0000000167/001]

4.4.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
23/09/2021	2021/905	1	1001	2021/709	0001 67613 - BORTOLOSSI LUSANI MOVEIS E DECORACOES LTDA	7.858,00	0,00	7.858,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MÓVEIS (ITENS 1 A 4 DO EMPENHO 2021/709) PARA O ESTÚDIO E CENÁRIOS DA TV CÂMARA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO DOCUMENTO ASSINADO PELA COORDENADORA DA TV CÂMARA DE CAXIAS DO SUL E DEFERIDO EM 22/09/2021 PELA DIRETORA GERAL, TAMBÉM DESTA CÂMARA. [NF] [000000620/1]

Total Mês: 09/2021 48.023,09 95,10 47.927,99 395,00

Total Geral 48.023,09 95,10 47.927,99 395,00