



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

Relação das Liquidações

23/11/2020 10:28
Página 1 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2020 Mês: 10

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>		
29/10/2020	2020/1029	5	2001	2020/433	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.005,19	0,00	6.005,19	0,00

Aditivo nº 06 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 30/09/2020 a 28/10/2020. [NF] [000000051/1]

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>		
22/10/2020	2020/973	1	2001	2020/691	0001	2054317 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	465,00	0,00	465,00	465,00
Aquisição de materiais de expediente nesta data, conforme solicitação do Memorando Nº 25/2020 - PA, de 01/10/2020. [NF] [3059/001]										
22/10/2020	2020/977	1	2001	2020/693	0001	2084427 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.580,20	0,00	3.580,20	0,00
Aquisição de materiais de expediente, conforme solicitação do Memorando Nº 23/2020 - PA, de 01/10/2020. [NF] [000005953/001]										
27/10/2020	2020/1026	1	2001	2020/690	0001	302731 - PRISCILA RAUBER HENGMUHLE	6.093,90	0,00	6.093,90	0,00
Aquisição de materiais de expediente, conforme solicitação do Memorando Nº 24/2020 - PA, de 01/10/2020. [NF] [435/002]										

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>		
13/10/2020	2020/965	1	2001	2020/696	0001	56131 - CHIMECO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E EMBALAGENS LTDA	35,95	0,00	35,95	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE LIMPA VIDROS PARA LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [000003171/001]

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>		
22/10/2020	2020/972	1	2001	2020/705	0001	7679 - FERRAGEM SANDI LTDA	15,95	0,00	15,95	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ADESIVO DE CONTATO PARA REPAROS DIVERSOS NESTA CÂMARA. [NF] [5577/1]

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>		
22/10/2020	2020/971	1	2001	2020/704	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	235,30	0,00	235,30	0,00
AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR LED 50W PARA INSTALAR NA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [44616/001]										
22/10/2020	2020/976	1	2001	2020/709	0001	2084427 - HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	250,00	0,00	250,00	0,00
Substituição parcial à despesa orçamentária referente Empenho Nº 2020/693, de 01/10/2020, apenas no que se refere ao "Item 66 – Pilha alcalina 12 volts". Aquisição de materiais de expediente, conforme solicitação do Memorando Nº 23/2020 - PA, de 01/10/2020. [NF] [000005953/001]										
22/10/2020	2020/978	1	2001	2020/710	0001	2054317 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	465,00	0,00	465,00	0,00
Substituição à despesa referente ao Empenho Nº 2020/691, de 01/10/2020 Aquisição de materiais de expediente, conforme solicitação do Memorando Nº 25/2020 - PA, de 01/10/2020. [NF] [3059/001]										
28/10/2020	2020/1027	1	2001	2020/707	0001	2085239 - SINOSLED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO E ELETRONICOS LTDA	125,10	0,00	125,10	0,00
AQUISIÇÃO DE UM REFLETOR DE LED 100W RGB PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA. [NF] [8762/1]										

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



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

Relação das Liquidações

23/11/2020 10:28
Página 2 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2020 Mês: 10

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>
07/10/2020	2020/948	1	2001	2020/688	0001 392927 - RENAN BORGES MACEDO 03367900079	595,00	0,00	595,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 180 UNIDADES DE MÁSCARA DE TECIDO PARA ESTA CÂMARA. [NF] [17/002]									

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>
08/10/2020	2020/950	1	2001	2020/505	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00
AQUISIÇÃO DE PLACA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL NESTA CÂMARA. [NF] [000013639/2]									

4.4.90.51.92.00.00.00 INSTALAÇÕES

<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>
13/10/2020	2020/966	1	1001	2020/697	0001 58417 - SOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DESTA CÂMARA, NO SENTIDO DE ADEQUAR PARA ARQUIVO AS INSTALAÇÕES DE GARAGEM JÁ EXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 09/2020 E 13/2020. [NF] [000005654/1]									
15/10/2020	2020/968	1	1001	2020/699	0001 64341 - MARMORES E BASALTOS SCALIA LTDA	355,00	0,00	355,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DESTA CÂMARA, NO SENTIDO DE ADEQUAR PARA ARQUIVO AS INSTALAÇÕES DE GARAGEM JÁ EXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 09/2020 E 13/2020. [NF] [031332019/890]									
23/10/2020	2020/975	1	1001	2020/698	0001 158341 - MACRO MADEIRAS LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DESTA CÂMARA, NO SENTIDO DE ADEQUAR PARA ARQUIVO AS INSTALAÇÕES DE GARAGEM JÁ EXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 09/2020 E 13/2020. [NF] [47482/0]									

Total Mês: 10/2020 29.573,59 0,00 29.573,59 465,00

Total Geral 29.573,59 0,00 29.573,59 465,00