



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

Relação das Liquidações

21/12/2021 13:47  
Página 1 de 2  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2021 Mês: 11**

**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>
30/11/2021	2021/1179	8	2001 2021/456	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.600,12	0,00	10.600,12	0,00

Serviço de fornecimento de café, café com leite e chá e serviço de copa no período de 29/10/2021 a 29/11/2021. [NF] [000000067/1]

**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>
04/11/2021	2021/1091	1	2001 2021/785	0001 2084425 - T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	1.511,60	0,00	1.511,60	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 44/2021-PA, DE 22/10/2021. [NF] [000003270/1]

03/11/2021	2021/1097	1	2001 2021/781	0001 2108009 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00
------------	-----------	---	---------------	--	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 42/2021-PA, DE 20/10/2021. [NF] [000000768/001]

17/11/2021	2021/1115	1	2001 2021/837	0001 2054317 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	240,60	0,00	240,60	0,00
------------	-----------	---	---------------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 45/2021-PA, DE 08/11/2021. [NF] [4075/001]

**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>
30/11/2021	2021/1177	1	2001 2021/843	0001 72290 - DEM INFORMATICA LTDA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE T.I.C. PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS NOS MINI PCS DELL OPTIPLEX 3060 DO SETOR DE INFORMÁTICA DESTA CÂMARA. [NF] [000004634/1]

**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>
10/11/2021	2021/1101	1	2001 2021/770	0001 274567 - EXATO VIDROS LTDA	900,00	0,00	900,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ANFITEATRO. [NF] [037438665/890]

**3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

<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>
18/11/2021	2021/1118	1	2001 2021/846	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	63,00	0,00	63,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TINTA SPRAY NA COR PRETA COM BRILHO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [4401/1]

**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>
08/11/2021	2021/1100	1	2001 2021/833	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	5,00	0,10	4,90	0,00

Aquisição, nesta data, de crachá personalizado para agente público desta Câmara. [NF] [115/S]

29/11/2021	2021/1173	1	2001 2021/851	0001 156931 - FOTO PAVAN COLOR LTDA EPP	8,00	0,40	7,60	0,00
------------	-----------	---	---------------	---	------	------	------	------

AQUISIÇÃO DE UMA FOTOGRAFIA 20X25 REVELADA PARA O DESCERRAMENTO DA FOTO DA VEREADORA CLEO ARAÚJO NESTA CÂMARA. [NF] [000022139/S]

29/11/2021	2021/1176	1	2001 2021/844	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	5,00	0,10	4,90	0,00
------------	-----------	---	---------------	---	------	------	------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE CRACHÁ PERSONALIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO DESTA CÂMARA. [NF] [118/S]

**3.3.90.32.07.00.00.00 MATERIAL PARA CERIMONIAL**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL**  
Relação das Liquidações

21/12/2021 13:47  
Página 2 de 2  
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2021 Mês: 11

<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>
24/11/2021	2021/1124	2	2001 2021/669	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	660,00	33,00	627,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 2 TROFÉUS EM 05/11/2021. [NF] [0000000203/001]								
24/11/2021	2021/1125	3	2001 2021/669	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	340,00	17,00	323,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉU EM 10/11/2021. [NF] [0000000207/001]								
24/11/2021	2021/1126	4	2001 2021/669	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	540,00	27,00	513,00	0,00
AQUISIÇÃO DE 2 MEDALHAS EM 18/11/2021. [NF] [0000000215/001]								

**4.4.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO 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>
25/11/2021	2021/1128	1	1001 2021/850	0001 511773 - ENGENHARIA DO SOM EIRELI ME	5.562,00	0,00	5.562,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 MICROFONES DE ALTA PERFORMANCE PROFISSIONAL PARA ATENDER EVENTOS E DEMAIS COMPROMISSOS DESTA CÂMARA, CONFORME A JUSTIFICATIVA INFORMADA PELO CHEFE DE COMUNICAÇÃO E PELA DIRETORA GERAL DESTA CÂMARA. [NFI] [000002296/1]								

**Total Mês: 11/2021 27.461,32 77,60 27.383,72 0,00**

**Total Geral 27.461,32 77,60 27.383,72 0,00**