



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

Relação das Liquidações

22/01/2021 09:38  
Página 1 de 3  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2020 Mês: 12**

**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
10/12/2020	2020/1195	1	2001	2020/858	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	465,00	0,00	465,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM CILINDRO DE GÁS 13,6KG PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA. [NF] [000061179/001]

**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
01/12/2020	2020/1133	2	2001	2020/424	0001 435890 - BANANA DE FERRO COMERCIO DE TELAS E ACOS LTDA ME	156,00	0,00	156,00	0,00

Fornecimento de água mineral natural com gás, fluoretada, embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros para a Câmara Municipal de Caxias do Sul nesta data. [NF] [004583/2]

04/12/2020	2020/1170	3	2001	2020/625	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	115,78	0,00	115,78	0,02
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

Fornecimento de água mineral natural sem gás, fluoretada, embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros para a Câmara Municipal de Caxias do Sul em dezembro de 2020. [NF] [000011763/1]

08/12/2020	2020/1185	6	2001	2020/217	0001 435890 - BANANA DE FERRO COMERCIO DE TELAS E ACOS LTDA ME	450,00	0,00	450,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE ÁGUA NATURAL NESTA DATA PARA ESTA CÂMARA. [NF] [000354/1]

30/12/2020	2020/1260	1	2001	2020/489	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.190,63	0,00	5.190,63	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	----------	------	----------	------

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 30/11/2020 a 29/12/2020. [NF] [00000053/1]

**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
09/12/2020	2020/1190	1	2001	2020/851	0001 74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI	75,00	0,00	75,00	75,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE CARIMBO PARA USO DA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CÂMARA. [NF] [1758/S]

10/12/2020	2020/1193	1	2001	2020/856	0001 68061 - PONTO DO CARIMBO LTDA	75,00	0,00	75,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	------------------------------------	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE CARIMBO PARA USO DA ASSESSORIA TÉCNICA DESTA CÂMARA. [NF] [1758/S]

**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
10/12/2020	2020/1231	1	2001	2020/894	0001 500803 - ARMAZZEM DA LIMPEZA	617,14	0,00	617,14	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DO MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 29/2020-PA, DE 01/12/2020. SUBSTITUI PARCIALMENTE O EMPENHO Nº 2020/848, DE 03/12/2020, NO QUE SE REFERE AO ITEM 2, JÁ QUE POSSUI CÓDIGO DE NATUREZA DA DESPESA DIFERENTE DO RESTANTE DO CITADO EMPENHO. [NF] [000007491/001]

**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
08/12/2020	2020/1181	1	2001	2020/847	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	3.172,50	0,00	3.172,50	0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, NESTA DATA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 27/2020-PA, DE 01/12/2020. [NF] [000009917/001]

08/12/2020	2020/1182	1	2001	2020/844	0001 157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	347,50	0,00	347,50	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, NESTA DATA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 28/2020-PA, DE 01/12/2020. [NF] [000012169/000]

08/12/2020	2020/1183	1	2001	2020/846	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	880,00	0,00	880,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------



Exercício: 2020 Mês: 12

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, NESTA DATA, CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 27/2020-PA, DE 01/12/2020. [NF] [000009931/001]									
10/12/2020	2020/1232	1	2001	2020/848	0001 500803 - ARMAZZEM DA LIMPEZA	10.354,67	0,00	10.354,67	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DO MATERIAL CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 29/2020-PA, DE 01/12/2020. [NF] [000007491/001]									

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
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA. [NF] [1964/1]									
01/12/2020	2020/1138	1	2001	2020/825	0001 2058494 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	792,75	0,00	792,75	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA A REFORMA DA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA. [NF] [1964/1]									
08/12/2020	2020/1188	1	2001	2020/849	0001 259508 - FRANÇA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	39,80	0,00	39,80	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ADESIVO POLIURETANO PARA VEDAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [005796/1]									

3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DA SALA DE COMISSÕES DO SEGUNDO ANDAR. [NF] [45830/001]									
01/12/2020	2020/1131	1	2001	2020/824	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	190,61	0,00	190,61	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DA SALA DE COMISSÕES DO SEGUNDO ANDAR. [NF] [45830/001]									
01/12/2020	2020/1132	1	2001	2020/813	0001 156645 - MAGNANI & CIA LTDA	6.809,66	0,00	6.809,66	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA. [NF] [000201892/1]									
02/12/2020	2020/1137	1	2001	2020/812	0001 73603 - RMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	680,00	0,00	680,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CONTROLES PARA CANCELAS DESTA CÂMARA NESTA DATA. [NF] [000010116/001]									
07/12/2020	2020/1177	2	2001	2020/813	0001 156645 - MAGNANI & CIA LTDA	56,98	0,00	56,98	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DESTA CÂMARA. [NF] [000202571/1]									

3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CÂMARA. [NF] [000012025/1]									
08/12/2020	2020/1189	1	2001	2020/850	0001 74785 - VANDERLEI JOSE PEDROTTI	169,00	0,00	169,00	0,00

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
AQUISIÇÃO DE TROFÉU EM 03/12/2020. [NF] [000000074/001]									
07/12/2020	2020/1172	2	2001	2020/210	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	270,00	0,00	270,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉU EM 03/12/2020. [NF] [000000074/001]									
07/12/2020	2020/1178	2	2001	2020/209	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	520,00	0,00	520,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 UNIDADE DE PLACA HONORÍFICA EM LATÃO, CONFORME O CONTRATO Nº 295/2020, DE 04/03/2020. [NF] [000013818/2]									

4.4.90.51.92.00.00.00 INSTALAÇÕES

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
04/12/2020	2020/1171	1	1001	2020/700	0001 381027 - PAULO ROGERIO THIEL 75382172072	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00



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

Relação das Liquidações

22/01/2021 09:38  
Página 3 de 3  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2020 Mês: 12**

**4.4.90.51.92.00.00.00 INSTALAÇÕES**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>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>
MÃO DE OBRA, NESTA DATA, 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] [54/S]									
08/12/2020	2020/1184	1	1001	2020/758	0001 2047901 - PORTAL SERRANO COMERCIO DE ESQUADRIAS EIRELI [NF] [198/1]	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>Total Mês: 12/2020</b>						<b>36.428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.428,02</b>	<b>75,02</b>
<b>Total Geral</b>						<b>36.428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>36.428,02</b>	<b>75,02</b>