



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

Relação das Liquidações

18/02/2022 11:12
Página 1 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 01

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
31/01/2022	2022/79	1	2001	2022/26	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.979,87	0,00	8.979,87	0,00

Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 30/12/2021 A 30/01/2022. [NF] [000000070/1]

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
20/01/2022	2022/13	1	2001	2022/50	0001 7679 - FERRAGEM SANDI LTDA	13,90	0,00	13,90	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 ESTOJOS COM 10 UNIDADES CADA DE LÂMINA DE 18MM PARA ESTILETE, A FIM DE REMOVER RESTOS DE TINTA NOS MÓVEIS DESTA CÂMARA, QUE SERÃO RESTAURADOS. [NF] [6182/1]

24/01/2022	2022/17	1	2001	2022/57	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	50,00	1,00	49,00	0,00
------------	---------	---	------	---------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 UNIDADES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DESTA CÂMARA. [NF] [124/S]

26/01/2022	2022/20	1	2001	2022/42	0001 2084425 - T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	116,50	0,00	116,50	0,00
------------	---------	---	------	---------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM ROLO DE PLÁSTICO ADESIVO TIPO CONTACT, COM 25 METROS. [NF] [000003707/1]

26/01/2022	2022/24	1	2001	2022/59	0001 156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	115,00	1,38	113,62	0,00
------------	---------	---	------	---------	-----------------------------------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA GERAL DESTA CÂMARA. [NF] [153272/4]

26/01/2022	2022/25	1	2001	2022/60	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00
------------	---------	---	------	---------	---------------------------------------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NESTA CÂMARA. [NF] [000046398/1]

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
26/01/2022	2022/22	1	2001	2022/58	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	59,50	0,72	58,78	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 UNIDADES DE ESTOPA DE LIMPEZA 400G PARA LIMPEZA DOS MÓVEIS QUE SERÃO RESTAURADOS. [NF] [37444/1]

26/01/2022	2022/23	1	2001	2022/56	0001 293000 - SIMOEMBALAGENS COMERCIO DE ARTESANATO LTDA ME	155,00	0,00	155,00	0,00
------------	---------	---	------	---------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE FRASCO DE PLÁSTICO DE 400ML COM VÁLVULA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [15607/1]

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
20/01/2022	2022/14	1	2001	2022/52	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	989,60	0,00	989,60	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [4543/1]

21/01/2022	2022/16	1	2001	2022/53	0001 156455 - GILMAR SCHWANTES	457,50	0,00	457,50	0,00
------------	---------	---	------	---------	--------------------------------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [000019229/1]

26/01/2022	2022/18	1	2001	2022/65	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	29,50	0,35	29,15	0,00
------------	---------	---	------	---------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MASSA PARA MÓVEIS, LATA DE 1.600G, COR "IMBUÍ", PARA RESTAURAÇÃO DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [37487/1]

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
07/01/2022	2022/5	1	2001	2022/45	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20,91	0,25	20,66	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM DISJUNTOR 40 AMPÉRES COM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO NO CIRCUITO ELÉTRICO DO



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

18/02/2022 11:12
Página 2 de 2
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 01

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>		
CONDICIONADOR DE AR DA SALA DO XEROX E TELEFONIA. [NF] [58956/1]										
26/01/2022	2022/19	1	2001	2022/41	0001	2084425 - T. DOS SANTOS MORAIS LTDA	328,00	0,00	328,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 40 JOGOS DE PILHA ALCALINA PALITO, TAMANHO AAA, JOGO COM 2 UNIDADES. [NF] [000003707/1]										

4.4.90.52.35.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)

<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 1 HD EXTERNO 2TB, USB 3.0, PARA AMPLIAR A CAPACIDADE DE CÓPIA DOS ARQUIVOS UTILIZADOS DIARIAMENTE, CONFORME A SOLICITAÇÃO, EM 21/01/2022, DO CHEFE DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA CÂMARA, COM AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR GERAL NESTA DATA. [NF] [000004766/1]										
27/01/2022	2022/27	1	1001	2022/66	0001	72290 - DEM INFORMATICA LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00

Total Mês: 01/2022 **12.155,28** **3,70** **12.151,58** **0,00**

Total Geral **12.155,28** **3,70** **12.151,58** **0,00**