



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

Relação das Liquidações

01/04/2022 12:06  
Página 1 de 3  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 02**

**3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS**

<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>		
23/02/2022	2022/126	1	2001	2022/144	0001	157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	1.404,00	16,85	1.387,15	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DOIS CILINDROS DE 13,6 KG CADA DE GÁS REFRIGERENTE R22 PARA MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA.  
[NF] [000074468/001]

**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>		
15/02/2022	2022/109	1	2001	2022/132	0001	21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	525,84	0,00	525,84	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS PARA ESTA CÂMARA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 07/2022-PA, DE 14/02/2022, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.  
[NF] [000013910/1]

25/02/2022	2022/186	2	2001	2022/26	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.555,06	0,00	10.555,06	0,00
------------	----------	---	------	---------	------	---	-----------	------	-----------	------

Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 31/01/2022 a 25/02/2022.  
[NF] [000000072/1]

**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>		
02/02/2022	2022/88	1	2001	2022/64	0001	2001305 - CARPE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 BOBINAS COM 2.500 UNIDADES DE ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARA PROTOCOLO, COM UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA GERAL DESTA CÂMARA.  
[NF] [5061/1]

07/02/2022	2022/93	1	2001	2022/62	0001	2064051 - DONIVIA MENDES SGANZERLA GRAFICA	6.330,00	188,63	6.141,37	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	--	----------	--------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE PASTA CARTOLINA NA COR AZUL PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCESSOS LEGISLATIVOS INTERNOS DESTA CÂMARA.  
[NF] [367/S]

**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>		
03/02/2022	2022/89	1	2001	2022/119	0001	500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00

Aquisição, nesta data, de 40.000 folhas de papel higiênico interfolhado folha dupla, gramatura de 27 a 34g/m<sup>2</sup>, conforme a solicitação contida no Memorando 06/2022-PA, de 01/02/2022, do Setor de Patrimônio e Almojarifado.  
[NF] [000009143/001]

15/02/2022	2022/106	1	2001	2022/128	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	984,00	0,00	984,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	-------------------------------------	--------	------	--------	------

Conforme a solicitação contida no Memorando 05/2022-PA, de 01/02/2022, aquisição, em 15/02/2022, de 24.000 ml de Álcool spray antisséptico 70% ou álcool espuma antisséptico 70%, acondicionado em refis, adaptável em dispenser. Quantidade ml por refil: 400 ml.  
[NF] [000013640/001]

25/02/2022	2022/189	1	2001	2022/145	0001	500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	-----------	------	-----------	------

Aquisição, nesta data, de 48.000 metros de papel toalha bobina, gramatura mínima de 35g/m<sup>2</sup>, conforme a solicitação contida no Memorando 12/2022-PA, de 23/02/2022, do Setor de Patrimônio e Almojarifado.  
[NF] [000009244/001]



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

Relação das Liquidações

01/04/2022 12:06  
Página 2 de 3  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 02**

**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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

**3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / 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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

14/02/2022	2022/98	1	2001	2022/123	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	107,90	1,73	106,17	0,00
------------	---------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM GALÃO DE 3,6L DE TINTA ESMALTE MARROM PARA PINTURA DA PORTA DA GARAGEM DESTA CÂMARA.

[NF] [37633/1]

15/02/2022	2022/105	1	2001	2022/61	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	3.580,00	42,96	3.537,04	0,00
------------	----------	---	------	---------	------	---	----------	-------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS LAVABOS DESTA CÂMARA.

[NF] [000029119/001]

**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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

15/02/2022	2022/99	1	2001	2022/124	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00
------------	---------	---	------	----------	------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 LIXAS GRAU 320 PARA REFORMAR MÓVEIS DESTA CÂMARA.

[NF] [37633/1]

15/02/2022	2022/102	1	2001	2022/130	0001	301811 - SERVIOLAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE CORREIA DO MOTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS MARCA MULLER 10KG PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA ROMPIDA DA MESMA MÁQUINA DESTA CÂMARA.

[NF] [380/1]

18/02/2022	2022/115	1	2001	2022/137	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	183,30	2,19	181,11	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA.

[NF] [37755/1]

23/02/2022	2022/127	1	2001	2022/147	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	34,50	0,42	34,08	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS LATAS DE TINTA SPRAY 400ML, UMA NA COR PRETA E OUTRA NA COR DOURADA, PARA PINTURA DE CAVALETES UTILIZADOS NO ESTANDE DESTA CÂMARA NA FESTA DA UVA DESTA ANO.

[NF] [37831/1]

**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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

24/02/2022	2022/129	1	2001	2022/143	0001	159067 - EDSON DANIEL BAIOTO SANTOS	326,70	13,07	313,63	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	-------------------------------------	--------	-------	--------	------

CÓPIAS DE CHAVES, TROCAS DE SEGREDOS DE CHAVES E ABERTURAS DE PORTAS PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA NESTA DATA.

[NF] [393/S]

24/02/2022	2022/130	1	2001	2022/146	0001	388529 - TECHSEG COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	12,88	0,00	12,88	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2,5M DE CORRENTE PLÁSTICA 8MM, NAS CORES PRETA E AMARELA, PARA ISOLAMENTO DO ESTANDE DESTA CÂMARA NA FESTA DA UVA DESTA ANO.

[NF] [043934/1]

**3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**



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

Relação das Liquidações

01/04/2022 12:06  
Página 3 de 3  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 02**

<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>
21/02/2022	2022/122	1 2001	2022/122	0001 58290 - E G P COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	164,50	0,00	164,50	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE FONE DE OUVIDO INTRA AURICULAR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA CÂMARA. [NF] [0000016065/001]								

**3.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS**

<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>
10/02/2022	2022/100	1 2001	2022/127	0001 303037 - SEBBENPS PLASTICOS LTDA	110,62	0,00	110,62	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE CAIXA PLÁSTICA FECHADA 50 LITROS PARA TRANSPORTAR TERRA ATÉ AS PARREIRAS DESTA CÂMARA. [NF] [000000377/001]								

**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>
15/02/2022	2022/103	1 1001	2022/17	0001 288146 - FVR SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME	22.650,00	271,80	22.378,20	0,00
Aquisição de 3 notebooks para esta Câmara, conforme o termo de recebimento emitido em 11/02/2022. [NF] [000001530/1]								

**Total Mês: 02/2022 96.793,30 537,65 96.255,65 0,00**

**Total Geral 96.793,30 537,65 96.255,65 0,00**