



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

Relação das Liquidações

22/04/2022 09:11
Página 1 de 5
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

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>		
30/03/2022	2022/320	1	2001	2022/250	0001	21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	684,30	0,00	684,30	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA CÂMARA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº19/2022-PA, DE 28/03/2022, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [039759349/890]										
31/03/2022	2022/326	3	2001	2022/26	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.411,33	0,00	12.411,33	0,00
Termo Aditivo nº 07 e Apostilamento nº 03 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 01/01/2022 a 23/06/2022. [NF] [000000074/1]										

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>		
02/03/2022	2022/206	1	2001	2022/139	0001	2108009 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	640,40	0,00	640,40	0,00
Aquisição, nesta data, de materiais de expediente, conforme a solicitação contida no Memorando 09/2022-PA, de 17/02/2022, do Setor de Patrimônio e Almojarifado. [NF] [000001263/001]										
03/03/2022	2022/214	1	2001	2022/142	0001	2054317 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	1.302,90	0,00	1.302,90	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 11/2022-PA, DE 21/02/2022, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. [NF] [4455/001]										
10/03/2022	2022/231	1	2001	2022/148	0001	27893 - PGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00	1,92	158,08	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 200 FOLHAS DE PAPEL SULFITE TAMANHO A3, 180G, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA. [NF] [000051463/0]										
22/03/2022	2022/254	1	2001	2022/242	0001	281595 - SANTA CLARA EMBALAGENS LTDA	170,00	0,00	170,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA DE PAPEL CORRUGADO COM 1,2M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO PARA EMBALAR MÓVEIS REFORMADOS QUE FICARÃO NO ALMOXARIFADO. [NF] [000002242/1]										

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>		
18/03/2022	2022/249	1	2001	2022/235	0001	2112144 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	2.000,00	24,00	1.976,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE FITAS (MATERIAL DE CONSUMO), QUE COMPÕEM A BIBLIOTECA REFERIDA NO EMPENHO 2022/30, REFERENTE AO CITADO CONTRATO, VERIFICADO QUANDO DO RECEBIMENTO DO MATERIAL NESTA DATA, CONFORME O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO, TAMBÉM NESTA DATA, PELO FISCAL DO CONTRATO. [NF] [000001241/61]										

3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

<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>		
18/03/2022	2022/246	1	2001	2022/232	0001	157490 - CLAUDIA EMBALAGENS LTDA	167,40	2,01	165,39	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE SEIS UNIDADES DE DISPENSER PORTA COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML, CRISTAL/INOX, PARA SUBSTITUIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS COM DÉFEITOS, QUE SE ENCONTRAM AO LADO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA NOS CORREDORES. [NF] [100809/1]										
18/03/2022	2022/248	1	2001	2022/234	0001	311196 - M A J A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	872,55	0,00	872,55	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 24 UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 1L E DE 5 UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 1,8L PARA ATENDER DEMANDAS CONFORME AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA. [NF] [0000000966/001]										



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

Relação das Liquidações

22/04/2022 09:11
Página 2 de 5
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

<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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

3.3.90.30.22.00.00.00 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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------

10/03/2022	2022/229	1	2001	2022/216	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	54,00	0,00	54,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	-------------------------------------	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 12 UNIDADES DE LIXEIRA VAZADA CVL DE 12L PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DESTA CÂMARA.

[NF] [000013825/001]

11/03/2022	2022/235	1	2001	2022/218	0001	157438 - COM TATO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	280,00	3,36	276,64	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 8 UNIDADES DE LIXEIRA REDONDA 62L PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DESTA CÂMARA.

[NF] [99494/100]

15/03/2022	2022/238	1	2001	2022/215	0001	157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	439,50	0,00	439,50	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ÁLCOOL EM GEL PARA ESTA CÂMARA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO 15/2022-PA, DE 07/03/2022, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.

[NF] [000001874/002]

30/03/2022	2022/321	1	2001	2022/241	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	999,60	0,00	999,60	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	-------------------------------------	--------	------	--------	------

Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 18/2022-PA, de 21/03/2022, aquisição, em 30/03/2022, de 29.400ml de sabonete líquido, tipo espuma, acondicionado em refil com válvulas descartáveis adaptável em dispenser com acionamento manual. Quantidade de ml por refil: 700ml. [NF] [000013975/001]

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

03/03/2022	2022/210	1	2001	2022/203	0001	259508 - FRANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7,90	0,00	7,90	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	------	------	------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA TORNEIRA PLÁSTICA 15CM PARA SUBSTITUIÇÃO DA QUE ESTÁ NO TANQUE DE LAVAR ROUPAS E PANOS, LOCALIZADA NO SETOR DE LIMPEZA DO SEGUNDO SUBSOLO DESTA CÂMARA.

[NF] [6931/1]

08/03/2022	2022/223	1	2001	2022/210	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	215,80	2,60	213,20	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 GALÕES DE TINTA ESMALTE MARROM COM 3,6L CADA PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA GARAGEM DO IMÓVEL DESTA CÂMARA.

09/03/2022	2022/226	1	2001	2022/211	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	59,40	0,71	58,69	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE SIFÃO DE PVC 72 CM SANFONADO PARA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS FEMININOS DESTA CÂMARA.

[NF] [000029265/001]

09/03/2022	2022/227	1	2001	2022/213	0001	384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	52,92	0,00	52,92	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.

[NF] [000007283/1]

10/03/2022	2022/233	1	2001	2022/220	0001	155782 - VIDRACARIA CRUZEIRO LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	-----------------------------------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE VIDRO INCOLOR 4MM, 86CM X 80,5 CM PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE NO GABINETE DO VEREADOR WAGNER PETRINI.

[NF] [039403771/890]

15/03/2022	2022/239	1	2001	2022/226	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	14,68	0,18	14,50	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	-------	------	-------	------



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

Relação das Liquidações

22/04/2022 09:11
Página 3 de 5
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / 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>
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 50 UNIDADES DE PARAFUSO PHILIPS 6CM X 45MM PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA. [NF] [61463/1]										
15/03/2022	2022/240	2	2001	2022/226	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12,00	0,14	11,86	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE BROCA 8 MM PARA FURAR CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA. [NF] [61422/1]										
15/03/2022	2022/242	1	2001	2022/228	0001	159273 - HIDROELETRO CENTER COMERCIO LTDA	3,95	0,05	3,90	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 50 UNIDADES DE BUCHA 8MM PARA CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA. [NF] [75033/100]										
18/03/2022	2022/247	1	2001	2022/233	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	135,96	1,63	134,33	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO FIXADO COM 3 PARAFUSOS E DE 6 UNIDADES DE ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO NO VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS LOUÇAS SANITÁRIAS CONFORME AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA. [NF] [000029304/001]										
25/03/2022	2022/263	1	2001	2022/246	0001	157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	25,00	0,00	25,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM LATA COM 400 GRAMAS DE COLA DE CONTATO PARA MANUTENÇÕES EM GERAL NESTA CÂMARA. [NF] [4657/1]										
30/03/2022	2022/309	1	2001	2022/259	0001	156771 - GREGOLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	139,00	0,00	139,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO ARQUIVO LOCALIZADO NO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [20616/1]										
30/03/2022	2022/313	1	2001	2022/296	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	215,80	2,59	213,21	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TINTA ESMALTE, QUE TEM POR FINALIDADE A PINTURA DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [38226/1]										
30/03/2022	2022/319	1	2001	2022/257	0001	157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	45,00	0,54	44,46	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ACABAMENTOS DE CANALETAS E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO ARQUIVO LOCALIZADO NO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [000075780/001]										

3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

<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>
30/03/2022	2022/310	1	2001	2022/253	0001	157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	170,00	0,00	170,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DOIS GALÕES COM CINCO LITROS CADA DE TINNER PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [4664/1]										
30/03/2022	2022/312	1	2001	2022/254	0001	158580 - AMPLA TINTAS LTDA	72,00	0,86	71,14	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE PINCÉIS E LIXAS PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [000006258/10]										
30/03/2022	2022/314	1	2001	2022/295	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	864,00	10,35	853,65	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 8 UNIDADES DE VERNIZ MARÍTIMO ALTO BRILHO EM GALÃO DE 3,6L PARA PINTURA DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [38226/1]										
30/03/2022	2022/315	1	2001	2022/255	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	20,00	0,24	19,76	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE LIXAS PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [38226/1]										

3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO



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

Relação das Liquidações

22/04/2022 09:11
Página 4 de 5
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
10/03/2022	2022/230	1	2001	2022/217	0001 156645 - MAGNANI & CIA LTDA	10,70	0,13	10,57	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA TOMADA DE SOBREPOR COM CAIXA, SISTEMA X, 10A, PARA INSTALAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO DESTA CÂMARA, NO SEGUNDO SUBSOLO. [NF] [000231960/1]									
15/03/2022	2022/241	1	2001	2022/227	0001 159273 - HIDROELETRO CENTER COMERCIO LTDA	201,50	2,42	199,08	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 50 METROS DE FIO PARALELO CRISTAL 2,5MM PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA. [NF] [75048/100]									
22/03/2022	2022/255	1	2001	2022/244	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	38,00	0,00	38,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM REATOR ELETRÔNICO PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 28W LOCALIZADAS NO ESTÚDIO DA TV CÂMARA. [NF] [000014046/0]									
24/03/2022	2022/259	1	2001	2022/245	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	38,00	0,00	38,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM REATOR ELETRÔNICO PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES T5 DE 28W LOCALIZADAS NO ESTÚDIO DA TV CÂMARA. [NF] [000014050/0]									
30/03/2022	2022/308	1	2001	2022/258	0001 156771 - GREGOLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	180,00	0,00	180,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20M DE CABO PP 4 X 2,5MM PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO ARQUIVO LOCALIZADO NO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [20616/1]									
3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
04/03/2022	2022/215	1	2001	2022/141	0001 2000299 - CONFIANCA SOLUCOES EM PPCI E REFORMAS LTDA	7.759,61	0,00	7.759,61	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MANGUEIRAS E ESGUICHOS NO ÂMBITO DO PPCI DESTA CÂMARA. [NF] [408/125]									
3.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS									
Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
08/03/2022	2022/222	1	2001	2022/209	0001 158671 - CONTINENTAL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	59,84	0,72	59,12	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DISCOS DE LIXA GRAU 40 E GRAU 120 PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA GARAGEM DO IMÓVEL DESTA CÂMARA, COM RETENÇÃO DE OFÍCIO DE 1,2% DE IR E DESCONTO DE R\$ 0,01 (POIS NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O ORÇAMENTO FORNECIDO PELA EMPRESA), NÃO CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DO VALOR LÍQUIDO NA NOTA FISCAL. [NF] [459679/1]									
3.3.90.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES									
Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
24/03/2022	2022/260	1	2001	2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00
Aquisição, em 22/03/2022, de um Troféu Prêmio Caxias, conforme o Contrato Nº 327/2022. [NF] [0000000353/001]									
4.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado



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

Relação das Liquidações

22/04/2022 09:11
Página 5 de 5
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

4.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
30/03/2022	2022/317	1	1001 2022/243	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	5.634,00	67,61	5.566,39	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 24.000 BTUS PARA O ARQUIVO GERAL DESTA CÂMARA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 01/2022/CM/CMCXS, DE 22/03/2022, DEFERIDA PELO DIRETOR GERAL NA MESMA DATA. [NF] [000075783/001]								
30/03/2022	2022/318	2	1001 2022/243	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	3.766,00	45,19	3.720,81	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 24.000 BTUS PARA O ARQUIVO GERAL DESTA CÂMARA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO Nº 01/2022/CM/CMCXS, DE 22/03/2022, DEFERIDA PELO DIRETOR GERAL NA MESMA DATA. [NF] [000075783/001]								

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

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
18/03/2022	2022/250	1	1001 2022/30	0001 2112144 - PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	168.000,00	2.016,00	165.984,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA BIBLIOTECA DE FITAS E MEDIAS LTO [NF] [000001241/61]								

4.4.90.52.41.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
03/03/2022	2022/213	1	1001 2022/49	0001 44590 - KIPONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE RELOGIOS PONTO LTDA	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
AQUISIÇÃO, CONCLUÍDA NESTA DATA, DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO PARA ATENDER OS REGISTROS DE ENTRADA E SAÍDA DOS SERVIDORES EFETIVOS E ESTAGIÁRIOS CONFORME EXIGIDO PELO E-SOCIAL. [NF] [006528/1]								

Total Mês: 03/2022 210.232,04 2.183,25 208.048,79 0,00

Total Geral 210.232,04 2.183,25 208.048,79 0,00