



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

Relação das Liquidações

20/05/2022 16:08
Página 1 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 04

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>		
07/04/2022	2022/356	1	2001	2022/318	0001	1002427 - ALCIDES JONATAN DA FONSECA GABRIEL GAS - ME	110,00	0,26	109,74	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 13 KG DE GLP PARA UTILIZAÇÃO NO SALÃO DE FESTAS DESTA CÂMARA.
[NF] [000008123/001]

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>		
28/04/2022	2022/450	1	2001	2022/343	0001	21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	379,50	0,00	379,50	0,00

Aquisição, nesta data, de água mineral natural sem gás, fluoretada, embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros, conforme a solicitação contida no Memorando Nº 26/2022-PA, de 27/04/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado.
[NF] [000014280/1]

29/04/2022	2022/453	4	2001	2022/26	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.979,42	0,00	11.979,42	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 31/03/2022 a 28/04/2022.
[NF] [000000075/1]

3.3.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO

<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>		
22/04/2022	2022/393	1	2001	2022/330	0001	158232 - RUZZARIN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	57,00	0,00	57,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 UNIDADES DE FORMICIDA EM SPRAY, COM 30 ML CADA, PARA O COMBATE ÀS FORMIGAS NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.
[NF] [000001585/001]

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>		
07/04/2022	2022/352	1	2001	2022/312	0001	156598 - LIVRARIA ROSSI LTDA	60,00	0,72	59,28	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 CAIXA COM 100 FOLHAS DE ETIQUETAS "CA4365", COM 8 ETIQUETAS POR FOLHA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA GERAL DESTA CÂMARA.
[NF] [155385/4]

25/04/2022	2022/399	1	2001	2022/326	0001	509432 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	2.015,67	0,00	2.015,67	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	----------	------	----------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 22/2022-PA, DE 12/04/2022, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO.
[NF] [7616/0]

29/04/2022	2022/452	1	2001	2022/393	0001	2058494 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	112,50	1,35	111,15	0,00
------------	----------	---	------	----------	------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA DE ABRAÇADEIRA DE NYLON NA COR PRETA 200 X 3,6MM, PARA FIXAÇÃO DO BANNER DO EVENTO "CÂMARA VAI AOS BAIRROS".
[NF] [4501/1]

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>		
07/04/2022	2022/358	1	2001	2022/317	0001	156771 - GREGOLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	133,00	0,00	133,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 BARRAS DE CANALETA CB60 E DE 10 BARRAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBOS DE CONDICIONADOR DE AR PARA A



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

Relação das Liquidações

20/05/2022 16:08
Página 2 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 04

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>
INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR NO ARQUIVO HISTÓRICO, LOCALIZADO NO SEGUNDO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [20676/1]									
11/04/2022	2022/365	1	2001	2022/308	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	900,00	10,80	889,20	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 METROS DE CANO 5/8 E DE 20 METROS DE CANO 1/4 DE COBRE PARA CONDICIONADORES DE AR EM INSTALAÇÃO NO ARQUIVO HISTÓRICO, LOCALIZADO NO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [000076013/001]									
13/04/2022	2022/367	1	2001	2022/324	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	24,00	0,29	23,71	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE SPRAY DESENGRIPANTE COM 400 ML CADA PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [38382/1]									
19/04/2022	2022/386	1	2001	2022/333	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	18,00	0,22	17,78	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 UNIDADE DE COLA ADESIVA PVC COM 175G PARA COLAR CONEXÕES EM PVC DAS CALHAS DA CHUVA PRESENTES NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [000029493/001]									
19/04/2022	2022/390	1	2001	2022/322	0001 155782 - VIDRACARIA CRUZEIRO LTDA	50,00	0,00	50,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA UNIDADE DE "VIDRO MINI BOREAL" PARA SUBSTITUIÇÃO NO BANHEIRO FEMININO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA. [NF] [04002495/890]									

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>
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO NO BANNER "CÂMARA VAI AOS BAIRROS". [NF] [000060422/1]									
06/04/2022	2022/348	1	2001	2022/310	0001 156131 - SIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TINTA SPRAY 400ML, COR PRETA BRILHANTE, PARA PINTAR A ESTRUTURA DE AÇO DO BANNER "CÂMARA VAI AOS BAIRROS". [NF] [38321/1]									
06/04/2022	2022/349	1	2001	2022/311	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	33,00	0,40	32,60	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TUBO DE FERRO QUADRADO NA MEDIDA DE 20M X 20M X 2M X 6M PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO NO BANNER "CÂMARA VAI AOS BAIRROS". [NF] [147433/1]									
11/04/2022	2022/364	1	2001	2022/309	0001 62726 - BELMAN COMERCIO DE ACOS LTDA	595,95	7,15	588,80	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM COMPRESSOR PARA CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS R22 PARA SUBSTITUIÇÃO EM APARELHOS COM DEFEITO NESTA CÂMARA. [NF] [000076643/001]									
28/04/2022	2022/449	1	2001	2022/384	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	667,11	8,01	659,10	0,00

3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

<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 UM REFLETOR DE LED 200W PARA ILUMINAÇÃO DA PARTE EXTERNA, PRÓXIMO À ENTRADA EM GARAGEM LOCALIZADA NO IMÓVEL DESTA CÂMARA.									
04/04/2022	2022/346	1	2001	2022/229	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	210,00	10,08	199,92	0,00



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

Relação das Liquidações

20/05/2022 16:08
Página 3 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 04

3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

<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>
[NF] [000014085/0]										
13/04/2022	2022/368	1	2001	2022/325	0001	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	192,50	0,00	192,50	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 M DE CABO PP 2MM COM 3 VIAS E DE 5 TOMADAS 20A COM 3 VIAS PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [000014145/0]										
19/04/2022	2022/384	1	2001	2022/331	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	259,51	3,11	256,40	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE ELETRODUTO DE 1/4", 20 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA 3/4", 6 UNIDADES DE CAIXA 3/4" PARA ELETRODUTO, 4 UNIDADES DE TAMPA CEGA, 2 UNIDADES DE TAMPA CAIXA, 9 UNIDADES DE CURVA 3/4", 2 UNIDADES DE TOMADA 2P+T 20A, 2 UNIDADES DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 1 DISJUNTOR E 2 UNIDADES DE DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 16A PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR INSTALADOS NO ARQUIVO DESTA CÂMARA. [NF] [62803/1]										
19/04/2022	2022/391	1	2001	2022/239	0001	2118058 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Aquisição, nesta data, de 500 unidades de Lâmpada LED Tubular de 18W/220V, que deverão ser recebidas até 20 dias a contar de 21/03/2022, conforme o Contrato Nº 330/2022. [NF] [158/1]										
22/04/2022	2022/395	2	2001	2022/239	0001	2118058 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Aquisição, nesta data, de 100 unidades de Lâmpada LED Tubular de 18W/220V, conforme o Contrato Nº 330/2022. [NF] [182/1]										

3.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS

<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>
19/04/2022	2022/385	1	2001	2022/332	0001	158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26,40	0,32	26,08	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 UNIDADES DE DISCO DE CORTE METAL 115MM PARA REDE DE ALIMENTAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR INSTALADOS NO ARQUIVO DESTA CÂMARA. [NF] [62803/1]										

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

<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>
13/04/2022	2022/366	1	2001	2022/321	0001	2083510 - SCALKPRINT INDUSTRIA DE ADESIVOS LTDA	75,00	2,03	72,97	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TRÊS UNIDADES DE PLACA DE SINALIZAÇÃO "NÃO ESTACIONE, GARAGEM" PARA FIXAÇÃO NO ACESSO AO PORTÃO DA GARAGEM DA CÂMARA NO LADO EXTERNO. [NF] [40/S]										

3.3.90.30.50.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS

<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>
20/04/2022	2022/392	1	2001	2022/335	0001	7679 - FERRAGEM SANDI LTDA	110,00	0,00	110,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 100 METROS DE CORDA 6MM PARA HASTEAR E ARRIAR AS BANDEIRAS DESTA CÂMARA. [NF] [6312/1]										

4.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

<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>
07/04/2022	2022/357	1	1001	2022/320	0001	1002427 - ALCIDES JONATAN DA FONSECA GABRIEL GAS - ME	170,00	2,04	167,96	0,00



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

Relação das Liquidações

20/05/2022 16:08
Página 4 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 04

4.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

<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 UM BOTIJÃO PARA 13 KG DE GLP PARA UTILIZAÇÃO NO SALÃO DE FESTAS DESTA CÂMARA. [NF] [000008123/001]								

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>		
25/04/2022	2022/397	1	1001	2022/18	0001	2080405 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	220.659,00	2.647,91	218.011,09	0,00
Contrato Nº 322/2021. Aquisição, conforme o termo de recebimento definitivo contido no Ofício Nº 07/2022/INF/CMCXS, de 25/04/2022, de 3 unidades de Servidor de Virtualização para esta Câmara. [NF] [17333/1]										
25/04/2022	2022/398	1	1001	2022/19	0001	2080405 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	26.655,00	1.279,44	25.375,56	0,00
Contrato Nº 322/2021. Serviços de implementação para deixar em condições de uso os servidores de virtualização adquiridos para esta Câmara, conforme o termo de recebimento definitivo contido no Ofício Nº 07/2022/INF/CMCXS, de 25/04/2022. [NF] [247/]										

Total Mês: 04/2022 **273.922,56** **3.974,13** **269.948,43** **0,00**

Total Geral **273.922,56** **3.974,13** **269.948,43** **0,00**