



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

Relação das Liquidações

30/06/2022 14:26
Página 1 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 05

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
31/05/2022	2022/581	5	2001	2022/26	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.250,53	0,00	13.250,53	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 29/04/2022 a 30/05/2022.
[NF] [000000076/1]

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
03/05/2022	2022/472	1	2001	2022/337	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	5.325,00	0,00	5.325,00	0,00

Aquisição, nesta data, de 50.000 unidades de copo descartável, capacidade de 200ml, massa mínima de 2,2g, em polipropileno (PP), conforme a solicitação contida no Memorando Nº 24/2022-PA, de 20/04/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado.
[NF] [000009495/001]

3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
02/05/2022	2022/466	1	2001	2022/392	0001 156970 - VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	444,84	5,34	439,50	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE LUVA DE CORRER 85 MM E DE 1 PASTA LUBRIFICANTE QUE CONTÉM 160G, PARA SUBSTITUIÇÃO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COLETA DA ÁGUA DA CHUVA DO TELHADO DESTA CÂMARA.
[NF] [47761/1]

02/05/2022	2022/467	1	2001	2022/391	0001 393722 - ZANETTI MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	761,50	0,00	761,50	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75X50MM, 5 UNIDADES DE TE DE REDUÇÃO 85X75MM, 5 UNIDADES DE BUCHA DE REDUÇÃO 50X20MM E 5 UNIDADES LUVA SOLDÁVEL 85MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE HIDRÁULICA QUE COLETA A ÁGUA DA CHUVA DO TELHADO DESTA CÂMARA.
[NF] [7053/001]

30/05/2022	2022/568	1	2001	2022/427	0001 7679 - FERRAGEM SANDI LTDA	64,75	0,00	64,75	0,00
------------	----------	---	------	----------	---------------------------------	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE FECHADURA PARA JANELA DE CORRER PARA MANUTENÇÃO DE JANELAS NO SEGUNDO SUBSOLO DESTA CÂMARA, NO ESTÚDIO DA TV CÂMARA.
[NF] [6363/1]

30/05/2022	2022/574	1	2001	2022/431	0001 40497 - RZ COMERCIO DE PARAFUSOS E ACESSORIOS LTDA	14,00	0,00	14,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE PARAFUSO CRUZ CABEÇA CHATA 5 X 60 MM E DE 20 UNIDADES DE BUCHA DE NYLON 8MM PARA FIXAÇÃO DE CHAPA DE MDF NO ANFITEATRO DESTA CÂMARA.
[NF] [006185/1]

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
04/05/2022	2022/478	1	2001	2022/395	0001 259392 - FG PRINCIPAL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME	840,00	0,00	840,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 7 UNIDADES DE REFIL SOFT PARA BEBEDOUROS DE ÁGUA DESTA CÂMARA.
[NF] [040400936/890]

11/05/2022	2022/495	1	2001	2022/406	0001 156356 - MACROPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	11,70	0,00	11,70	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 30 UNIDADES DE PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 60MM PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA.
[NF] [34013/1]



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

Relação das Liquidações

30/06/2022 14:26
Página 2 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 05

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>
13/05/2022	2022/501	1	2001	2022/410	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	36,00	0,43	35,57	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE LIXA GRAU 320 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [38865/1]									
16/05/2022	2022/502	1	2001	2022/411	0001 158580 - AMPLA TINTAS LTDA	63,00	2,09	60,91	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE LIXA GRAU 080 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [000006287/10]									
16/05/2022	2022/503	1	2001	2022/412	0001 158186 - ROCK COMERCIO DE TINTAS LTDA	57,00	0,68	56,32	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE LIXA GRAU 120 PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [000014438/001]									
31/05/2022	2022/576	1	2001	2022/429	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	483,00	5,96	477,04	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA LATA COM 1,65 KG DE MASSA PARA MADEIRA COR IMBUIA E UMA CAIXA DE LIXAS RETANGULARES GRAU 120 PARA LIXADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [38865/1]									
31/05/2022	2022/577	1	2001	2022/430	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 LITRO DE COLA DE CONTATO E DE UM GALÃO COM 5 LITROS DE THINNER PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [4759/1]									
31/05/2022	2022/578	1	2001	2022/432	0001 156131 - SIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	11,00	0,00	11,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 CAIXAS COM PARAFUSOS CRUZ CABEÇA CHATA 4 X 16MM PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [000060798/1]									

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>
12/05/2022	2022/498	1	2001	2022/409	0001 2117088 - VS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	120,00	1,44	118,56	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE CABO PARA MICROFONE COM FIO PARA MESA DIRETORA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA. [NF] [000057/1]									

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>
31/05/2022	2022/575	1	2001	2022/428	0001 158580 - AMPLA TINTAS LTDA	2,72	0,03	2,69	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM PINCEL DE 1/2 POLEGADA PARA DISTRIBUIR COLA DE CONTATO NA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [000006304/10]									
31/05/2022	2022/579	1	2001	2022/433	0001 156131 - SIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	17,60	0,00	17,60	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 4 UNIDADES DE BROCA DE AÇO 3,5MM PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [000060798/1]									
31/05/2022	2022/580	1	2001	2022/434	0001 156718 - FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	23,00	0,00	23,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA PEÇA DE LIMA CHATA 1,5 CM PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA [NF] [000002720/10]									



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

Relação das Liquidações

30/06/2022 14:26
Página 3 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 05

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

<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>
16/05/2022	2022/505	1 2001	2022/402	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	85,00	1,70	83,30	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 17 UNIDADES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DESTA CÂMARA.
[NF] [130/S]

3.3.90.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES

<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>
18/05/2022	2022/508	1 2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00

Aquisição, nesta data, conforme o Contrato Nº 328/2022, que possui vigência de 18/03/2022 a 31/12/2022, de uma placa em latão tamanho 30x25cm, baixo relevo, pintada em 01 cor, com recorte em aço sobreposto, baixo relevo, pintado em dourado, com veludo preto, moldura e estojo de veludo.
[NF] [000015184/2]

30/05/2022	2022/569	2 2001	2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
------------	----------	--------	----------	--	----------	------	----------	------

Aquisição, nesta data, de 6 troféus "Mulher Cidadã", nos termos do Contrato Nº 327/2022.
[NF] [0000000450/001]

30/05/2022	2022/570	2 2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
------------	----------	--------	----------	--	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, conforme o Contrato Nº 328/2022, de placa em latão tam 30x25cm, baixo relevo, pintada em 01 cor, com recorte em aço sobreposto, baixo relevo, pintado em dourado, com veludo preto, moldura e estojo de veludo.
[NF] [000015216/2]

30/05/2022	2022/571	3 2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
------------	----------	--------	----------	--	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, conforme o Contrato Nº 328/2022, de placa em latão tam 30x25cm, baixo relevo, pintada em 01 cor, com recorte em aço sobreposto, baixo relevo, pintado em dourado, com veludo preto, moldura e estojo de veludo.
[NF] [000015217/2]

30/05/2022	2022/572	4 2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
------------	----------	--------	----------	--	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, conforme o Contrato Nº 328/2022, de placa em latão tam 30x25cm, baixo relevo, pintada em 01 cor, com recorte em aço sobreposto, baixo relevo, pintado em dourado, com veludo preto, moldura e estojo de veludo.
[NF] [000015218/2]

4.4.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO

<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>
19/05/2022	2022/511	1 1001	2022/405	0001 2121604 - LUSEIVAL ZABOTTE ALBUQUERQUE - INSTRUMENTOS MÚSICAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00

Contrato Nº 333/2022. Aquisição, com instalação e treinamento, de sistema de som para o plenário da Câmara, conforme o Termo de Recebimento Definitivo assinado em 19/05/2022 pelo Fiscal do Contrato.
[NF] [000003711/001]

19/05/2022	2022/512	2 1001	2022/405	0001 2121604 - LUSEIVAL ZABOTTE ALBUQUERQUE - INSTRUMENTOS MÚSICAIS	1.500,00	30,00	1.470,00	0,00
------------	----------	--------	----------	--	----------	-------	----------	------

Contrato Nº 333/2022. Aquisição, com instalação e treinamento, de sistema de som para o plenário da Câmara, conforme o Termo de Recebimento Definitivo assinado em 19/05/2022 pelo Fiscal do Contrato.
[NF] [9719/S]



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

30/06/2022 14:26
Página 4 de 4
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 05

4.4.90.52.47.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA

<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>		
05/05/2022	2022/485	1	1001	2022/404	0001	158166 - GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.198,00	38,38	3.159,62	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE CELULAR SAMSUNG GALAXY A13, 128GB, SENDO UM PARA O DIRETOR GERAL E OUTRO PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA CÂMARA, CONSIDERANDO A RETENÇÃO DE 1,2% DE IMPOSTO DE RENDA, NÃO INFORMADA NO DANFE Nº 000061133/1. [NF] [000061133/1]										
					Total Mês: 05/2022	75.148,64	86,05	75.062,59	0,00	
					Total Geral	75.148,64	86,05	75.062,59	0,00	