



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 1 de 21
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 "IMBUIA", 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

30/08/2022 16:33
Página 2 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 01

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
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)

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
27/01/2022	2022/27	1	1001	2022/66	0001 72290 - DEM INFORMATICA LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00
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]									

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

Exercício: 2022 Mês: 02

3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 3 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 02

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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/m², conforme a solicitação contida no Memorando 06/2022-PA, de 01/02/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado.
[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 antiséptico 70% ou álcool espuma antiséptico 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/m², conforme a solicitação contida no Memorando 12/2022-PA, de 23/02/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado.
[NF] [000009244/001]

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
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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 DESTE ANO.
[NF] [37831/1]



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 4 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 02

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
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------

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
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------

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 DESTE ANO.

[NF] [043934/1]

3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------

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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------

10/02/2022	2022/100	1	2001	2022/127	0001 303037 - SEBENPS 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)

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------

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
---------------------------	------------------	---------------	------------------	-------------

Exercício: 2022 Mês: 03

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
------	---------------	-------	-------	---------	---------------------------	------------------	----------	---------------	---------------

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



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 5 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

<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 ALMOXARIFADO.
[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]

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]



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 6 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

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
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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
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]									



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 7 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

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
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

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]									



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 8 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

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>
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

<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>
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

<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>
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

<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>
24/03/2022	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 N° 327/2022. [NF] [0000000353/001]								

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>
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 N° 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 N° 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)



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 9 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

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

Exercício: 2022 Mês: 04

3.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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.



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 10 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 04

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>		
[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 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. 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>		
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 MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE AÇO NO BANNER "CÂMARA VAI AOS BAIRROS".										
[NF] [000060422/1]										
06/04/2022	2022/349	1	2001	2022/311	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	33,00	0,40	32,60	0,00



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 11 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 04

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 TINTA SPRAY 400ML, COR PRETA BRILHANTE, PARA PINTAR A ESTRUTURA DE AÇO DO BANNER "CÂMARA VAI AOS BAIRROS". [NF] [38321/1]									
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 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]									
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
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM COMPRESSOR PARA CONDICIONADOR DE AR 12000 BTUS R22 PARA SUBSTITUIÇÃO EM APARELHOS COM DEFEITO NESTA CÂMARA. [NF] [000076643/001]									

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. [NF] [000014085/0]									
04/04/2022	2022/346	1	2001	2022/229	0001 156975 - J M MARCON & CIA LTDA	210,00	10,08	199,92	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]									
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 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	2022/384	1	2001	2022/331	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	259,51	3,11	256,40	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]									
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 100 unidades de Lâmpada LED Tubular de 18W/220V, conforme o Contrato Nº 330/2022. [NF] [182/1]									
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

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>
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]									
19/04/2022	2022/385	1	2001	2022/332	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26,40	0,32	26,08	0,00

3.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 12 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 04

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

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)

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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

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



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 13 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 05

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>
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

<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>		
02/05/2022	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 LUVIA 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 LUVIA 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

<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>		
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]										

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] [38665/1]										

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.										



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 14 de 21
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>
[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]										

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>
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



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 15 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 05

<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>
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] [000000450/001]

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.</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>
19/05/2022	2022/511	1	1001	2022/405	0001 2121604 - LUSEIVAL ZABOTTE ALBUQUERQUE - INSTRUMENTOS MUSICAIS	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 MUSICAIS	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]

4.4.90.52.47.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA

<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>
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]



Exercício: 2022 Mês: 05

Total Mês: 05/2022 75.148,64 86,05 75.062,59 0,00

Exercício: 2022 Mês: 06

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
17/06/2022	2022/638	1	2001	2022/497	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	640,20	0,00	640,20	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ÁGUA MINERAL, CONFORME O MEMORANDO Nº 30/2022-PA, DE 10/06/2022, DO CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DESTA CÂMARA. [NF] [000014538/1]									
30/06/2022	2022/702	6	2001	2022/26	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.004,62	0,00	11.004,62	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 01/06/2022 a 23/06/2022. [NF] [000000078/1]									
30/06/2022	2022/703	1	2001	2022/487	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.349,23	0,00	3.349,23	0,00
Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 24/06/2022 a 30/06/2022. [NF] [000000078/1]									

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
21/06/2022	2022/642	1	2001	2022/489	0001 282497 - MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	6.540,00	78,48	6.461,52	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 300 PACOTES, CADA UM COM 500 FOLHAS DE PAPEL PARA IMPRESSÃO TAMANHO A4 COR BRANCA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 29/2022-PA, DE 07/06/2022, DO CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DESTA CÂMARA. [NF] [000005853/002]									
27/06/2022	2022/653	1	2001	2022/510	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	189,90	0,00	189,90	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE ALMOFADA "C - 20" E DE 5 UNIDADES DE ALMOFADA "C - 50" PARA UTILIZAÇÃO EM CARIMBOS DESTA CÂMARA. [NF] [000049628/1]									

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
22/06/2022	2022/645	1	2001	2022/502	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Aquisição, nesta data, de papel higiênico folha dupla, gramatura de 27 a 34g/m², conforme a solicitação contida no Memorando Nº 31/2022-PA, de 14/06/2022, do Chefe do Setor de Patrimônio e Almojarifado. [NF] [000014475/001]									

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
06/06/2022	2022/608	1	2001	2022/477	0001 2021213 - ARMAZEM DRYWALL LTDA ME	20,00	0,00	20,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM PACOTE COM 5 KG DE GESSO COLA PARA A MANUTENÇÃO DO ANFITEATRO DESTA CÂMARA. [NF] [416/1]									
07/06/2022	2022/611	1	2001	2022/481	0001 158760 - PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	269,00	0,00	269,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA CHAPA EM MDF 18MM CRU PARA MANUTENÇÃO DO ANFITEATRO DESTA CÂMARA. [NF] [6309/1]									
07/06/2022	2022/612	1	2001	2022/482	0001 83661 - JD'LAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	66,70	0,00	66,70	0,00



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 17 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 06

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>		
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA PLACA DE GESSO 1200X1800MM E DE 5 PACOTES DE 1KG CADA DE GESSO EM PÓ PARA A MANUTENÇÃO DO ANFITEATRO DESTA CÂMARA. [NF] [00000744/1]										
14/06/2022	2022/630	1	2001	2022/496	0001	259508 - FRANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	353,40	0,00	353,40	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 8 UNIDADES DE JOELHO 32 X 90MM, 4 UNIDADES DE JOELHO 45 X 32MM, 1 FLANGE 32MM, 1 ADAPTADOR DE 32MM, 4 UNIDADES DE LUVAS 32MM, 1 PACOTE COM ABRAÇADEIRAS DE COMPRIMENTO DE 300MM E 1 LUVAS DE 25MM NA COR MARROM PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA BOMBA D'ÁGUA INSTALADA NESTA CÂMARA. [NF] [7138/1]										
24/06/2022	2022/648	1	2001	2022/511	0001	158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	160,00	1,92	158,08	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 SACOS CONTENDO, CADA UM, 25KG DE ARGAMASSA PRONTA PARA CONSERTO DA PARTE EXTERNA DO IMÓVEL DESTA CÂMARA. [NF] [000029903/001]										

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>		
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA CÂMARA PARA PNEU PARA SUBSTITUIR EM CARRINHO DE MÃO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OBJETOS NO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DESTA CÂMARA. [NF] [152967/1]										
08/06/2022	2022/614	1	2001	2022/486	0001	156158 - SUPER PNEUS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	22,00	0,26	21,74	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM COMPRESSOR PARA CONDICIONADOR DE AR R22 12000 BTUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO EXISTENTE NA TV CÂMARA. [NF] [000077925/001]										
13/06/2022	2022/627	1	2001	2022/484	0001	157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	648,00	7,78	640,22	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 LATAS COM 400 ML CADA DE TINTA SPRAY COR PRETA BRILHANTE E DE 3 LATAS COM 350 ML CADA DE TINTA SPRAY COR DOURADA BRILHANTE PARA EXPOSIÇÃO DE ARTE NO ESPAÇO CULTURAL MÁRIO CROSA. [NF] [000008042/1]										
14/06/2022	2022/632	1	2001	2022/500	0001	384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	115,20	0,00	115,20	0,00

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>		
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE DISJUNTOR MONOFÁSICO 32A COM BASE DE FIXAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR DESTA CÂMARA. [NF] [000238707/1]										
09/06/2022	2022/619	1	2001	2022/492	0001	156645 - MAGNANI & CIA LTDA	59,65	0,72	58,93	0,00

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>		
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 12 METROS DE CORRENTE PLÁSTICA PRETA PARA PROTEÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARTE NO ESPAÇO CULTURAL MÁRIO CROSA. [NF] [000008042/1]										
14/06/2022	2022/631	1	2001	2022/499	0001	384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	106,80	0,00	106,80	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM ROLO DE FITA ADESIVA 48MM X 15M SINALIZADORA NA COR AMARELA PARA PROTEÇÃO E DEMARCAÇÃO DA RAMPAS NO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [000049533/1]										
22/06/2022	2022/644	1	2001	2022/507	0001	155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	27,90	0,00	27,90	0,00



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 18 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 06

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
23/06/2022	2022/646	1	2001	2022/508	0001 155575 - CENCI COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	260,00	0,00	260,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM ROLO DE FITA ANTIDERRAPANTE ZEBRADA, NAS CORES AMARELA E PRETA, MEDINDO 48MM X 30M, PARA COLOCAR NOS DEGRAUS DA ESCADA INTERNA DO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [000028754/100]									
29/06/2022	2022/697	1	2001	2022/509	0001 384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	394,00	0,00	394,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE CINCO ROLOS DE FITA ANTIDERRAPANTE PRETA, MEDINDO 50MM X 15M, PARA INSTALAR NA RAMP A EXTERNA DE ACESSO À CAFETERIA DESTA CÂMARA. [NF] [000008143/1]									

3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
07/06/2022	2022/613	1	2001	2022/490	0001 155576 - REI DA MUSICA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	163,00	0,00	163,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 25 UNIDADES DE FELTRO PARA MICROFONE COM FIO E UM FELTRO PARA MICROFONE PHANTOM PARA INSERÇÃO NOS MICROFONES DOS VEREADORES NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA, A FIM DE MELHORAR A QUALIDADE DOS SONS EMITIDOS. [NF] [94/1]									

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
06/06/2022	2022/609	5	2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
Aquisição, nesta data, e conforme o Contrato Nº 328/2022, de uma 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, pela homenagem dos 30 anos do curso de jornalismo da UCS. [NF] [000015235/2]									
09/06/2022	2022/620	3	2001	2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00
Aquisição, nesta data, de "Troféu Prêmio Caxias", nos termos do Contrato Nº 327/2022. [NF] [0000000458/001]									
20/06/2022	2022/639	4	2001	2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Contrato Nº 327/2022. Aquisição, nesta data, de 3 unidades de Medalha Mérito Comunitário. [NF] [0000000475/001]									
20/06/2022	2022/640	1	2001	2022/424	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Contrato Nº 335/2022. Aquisição, nesta data, de 4 unidades de Medalha Mérito Comunitário. [NF] [0000000475/001]									

4.4.90.52.33.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
13/06/2022	2022/625	1	1001	2022/483	0001 159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	870,00	0,00	870,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 UNIDADES DE HEADSET USB PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA ASSESSORIA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA. [NF] [8468/1]									

Total Mês: 06/2022 44.789,60 89,16 44.700,44 0,00

Exercício: 2022 Mês: 07



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 19 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 07

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>
29/07/2022	2022/813	2	2001 2022/487	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.934,39	0,00	15.934,39	0,00

Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 30/06/2022 a 28/07/2022.
[NF] [00000079/1]

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>
27/07/2022	2022/803	1	2001 2022/629	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	8,90	0,00	8,90	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM CADERNO DE CAPA DURA COM 96 FOLHAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CÂMARA. [NF] [000050237/1]

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>
05/07/2022	2022/726	1	2001 2022/506	0001 72290 - DEM INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA UTILIZAÇÃO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA.

[NF] [000005111/1]

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>
13/07/2022	2022/744	1	2001 2022/571	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	91,98	0,00	91,98	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE DESENGORDURANTE PARA LIMPAR PISOS E FOGÕES DESTA CÂMARA.

[NF] [000014615/001]

15/07/2022	2022/752	1	2001 2022/573	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	656,00	0,00	656,00	0,00
------------	----------	---	---------------	--	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, de 16.000 ml de álcool spray antisséptico 70%, conforme a solicitação contida no Memorando Nº 32/2022-PA, de 08/07/2022, do Chefe do Setor do Patrimônio e Almoxarifado.

[NF] [000014622/001]

18/07/2022	2022/753	1	2001 2022/574	0001 157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	439,50	0,00	439,50	0,00
------------	----------	---	---------------	--	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, de 35 litros de álcool em gel 70%, acondicionado em galão de 5 litros, e de álcool líquido antisséptico 70%, acondicionado em galão de 5 litros, conforme a solicitação contida no Memorando Nº 33/2022-PA, de 08/07/2022, do Chefe do Setor do Patrimônio e Almoxarifado.

[NF] [000002708/002]

29/07/2022	2022/812	1	2001 2022/634	0001 2096187 - CLAUDIA EMBALAGENS LTDA	89,00	1,07	87,93	0,00
------------	----------	---	---------------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE GALÃO COM 5 LITROS DE HIPOCLORITO CADA PARA LIMPEZA DAS CALÇADAS DESTA CÂMARA.

[NF] [8978/1]

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>
01/07/2022	2022/720	1	2001 2022/557	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	26,00	0,00	26,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM LITRO DE MASSA BRANCA PARA MADEIRA PARA A RESTAURAÇÃO DAS PORTAS INTERNAS DOS BANHEIROS DESTA CÂMARA.

[NF] [4825/1]

04/07/2022	2022/723	1	2001 2022/556	0001 384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,00	0,00	69,00	0,00
------------	----------	---	---------------	---	-------	------	-------	------



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

Relação das Liquidações

30/08/2022 16:33
Página 20 de 21
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 07

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 UM GALÃO COM 3,6L DE TINTA A ÓLEO NA COR BRANCA PARA A PINTURA DAS PORTAS INTERNAS DOS BANHEIROS DESTA CÂMARA. [NF] [000008145/1]									
04/07/2022	2022/725	1	2001	2022/558	0001 156131 - SIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	25,00	0,00	25,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 100 UNIDADES DE PARAFUSO CRUZ 6 X 35 MM, CABEÇA CHATA E ROSCA SOBERBA PARA MADEIRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS DOBRADIÇAS DAS PORTAS INTERNAS DOS BANHEIROS DESTA CÂMARA. [NF] [000061088/1]									
13/07/2022	2022/747	1	2001	2022/575	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	408,80	0,00	408,80	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM BALDE COM 18 LITROS DE TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA SEMIBRILHO, E DE UM ROLO DE PINTURA 15CM COM GARFO E LÃ BAIXA, PARA A PINTURA DO TETO DO ANFITEATRO DESTA CÂMARA. [NF] [4861/]									
14/07/2022	2022/748	2	2001	2022/575	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	19,80	0,00	19,80	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM ROLO DE PINTURA 15CM COM GARFO E LÃ BAIXA, PARA A PINTURA DO TETO DO ANFITEATRO DESTA CÂMARA. [NF] [4864/]									
15/07/2022	2022/750	1	2001	2022/576	0001 158790 - CENTAURO DISTRIBUIDORA LTDA	949,79	11,40	938,39	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM BALDE COM 18 LITROS DE TINTA ESMALTE PU MARROM, PARA A PINTURA EXTERNA DO IMÓVEL DESTA CÂMARA. [NF] [000007638/002]									

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 4 PARES DE CORREDIÇA TELESCÓPICA PARA GAVETEIROS DO ARQUIVO HISTÓRICO DESTA CÂMARA. [NF] [6436/1]									
04/07/2022	2022/722	1	2001	2022/561	0001 7679 - FERRAGEM SANDI LTDA	119,60	0,00	119,60	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 UNIDADES DE FECHADURA PARA GAVETA LONGA PARA INSTALAÇÃO EM MESSAS REFORMADAS DESTA CÂMARA. [NF] [0000017449/001]									
20/07/2022	2022/757	1	2001	2022/582	0001 58706 - FIOVAL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	90,50	0,00	90,50	0,00

3.3.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

<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 FITILHO PARA UTILIZAÇÃO NAS PARREIRAS DESTA CÂMARA. [NF] [247404/001]									
27/07/2022	2022/802	1	2001	2022/628	0001 157300 - RIZZI & CIA LTDA	40,00	0,48	39,52	0,00

3.3.90.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES

<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>
Recebimento, nesta data, conforme o Contrato Nº 328/2022, que possui vigência de 18/03/2022 a 31/12/2022, de uma 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] [000015305/2]									
05/07/2022	2022/727	6	2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
Recebimento, nesta data, conforme o Contrato Nº 328/2022, que possui vigência de 18/03/2022 a 31/12/2022, de uma placa em latão tam 30x25cm, baixo relevo, pintada em 01 cor,									
05/07/2022	2022/728	7	2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00



Exercício: 2022 Mês: 07

3.3.90.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES

<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>
20/07/2022	2022/754	5	2001	2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00
com recorte em aço sobreposto, baixo relevo, pintado em dourado, com veludo preto, moldura e estojo de veludo. [NF] [000015306/2]									
29/07/2022	2022/818	8	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] [000015364/2]									
Total Mês: 07/2022						21.568,26	12,95	21.555,31	0,00
Total Geral						734.609,68	6.886,89	727.722,79	0,00