



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 1 de 35  
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

21/12/2022 16:51  
Página 2 de 35  
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

21/12/2022 16:51  
Página 3 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 02**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>		
03/02/2022	2022/89	1	2001	2022/119	0001	500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00

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

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>		
14/02/2022	2022/98	1	2001	2022/123	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	107,90	1,73	106,17	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM GALÃO DE 3,6L DE TINTA ESMALTE MARROM PARA PINTURA DA PORTA DA GARAGEM DESTA CÂMARA.  
[NF] [37633/1]

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

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 UNIDADES DE ASSENTO DE VASO SANITÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS LAVABOS DESTA CÂMARA.  
[NF] [000029119/001]

**3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>		
15/02/2022	2022/99	1	2001	2022/124	0001	158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	36,00	0,00	36,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 20 LIXAS GRAU 320 PARA REFORMAR MÓVEIS DESTA CÂMARA.  
[NF] [37633/1]

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

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE CORREIA DO MOTOR DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS MARCA MULLER 10KG PARA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA ROMPIDA DA MESMA MÁQUINA DESTA CÂMARA.  
[NF] [380/1]

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

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA CÂMARA.  
[NF] [37755/1]

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

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

21/12/2022 16:51  
Página 4 de 35  
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]

<b>Total Mês: 02/2022</b>	<b>96.793,30</b>	<b>537,65</b>	<b>96.255,65</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	------------------	---------------	------------------	-------------

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

21/12/2022 16:51  
Página 5 de 35  
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]								
<b>3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)</b>								
<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]								
<b>3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>								
<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]								
<b>3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
<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

21/12/2022 16:51  
Página 6 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 03**

**3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
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**

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

21/12/2022 16:51  
Página 7 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 03**

**3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
18/03/2022	2022/247	1	2001	2022/233	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	135,96	1,63	134,33	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO FIXADO COM 3 PARAFUSOS E DE 6 UNIDADES DE ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO NO VASO SANITÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS LOUÇAS SANITÁRIAS CONFORME AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA. [NF] [000029304/001]									
25/03/2022	2022/263	1	2001	2022/246	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	25,00	0,00	25,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM LATA COM 400 GRAMAS DE COLA DE CONTATO PARA MANUTENÇÕES EM GERAL NESTA CÂMARA. [NF] [4657/1]									
30/03/2022	2022/309	1	2001	2022/259	0001 156771 - GREGOLON INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	139,00	0,00	139,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO ARQUIVO LOCALIZADO NO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [20616/1]									
30/03/2022	2022/313	1	2001	2022/296	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	215,80	2,59	213,21	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE TINTA ESMALTE, QUE TEM POR FINALIDADE A PINTURA DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA. [NF] [38226/1]									
30/03/2022	2022/319	1	2001	2022/257	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	45,00	0,54	44,46	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE ACABAMENTOS DE CANALETAS E CANALETAS PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO ARQUIVO LOCALIZADO NO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [000075780/001]									

**3.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
30/03/2022	2022/310	1	2001	2022/253	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	170,00	0,00	170,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DOIS GALÕES COM CINCO LITROS CADA DE TINNER PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [4664/1]									
30/03/2022	2022/312	1	2001	2022/254	0001 158580 - AMPLA TINTAS LTDA	72,00	0,86	71,14	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE PINCÉIS E LIXAS PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [000006258/10]									
30/03/2022	2022/314	1	2001	2022/295	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	864,00	10,35	853,65	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 8 UNIDADES DE VERNIZ MARÍTIMO ALTO BRILHO EM GALÃO DE 3,6L PARA PINTURA DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [38226/1]									
30/03/2022	2022/315	1	2001	2022/255	0001 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	20,00	0,24	19,76	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE LIXAS PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DESTA CÂMARA. [NF] [38226/1]									

**3.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

<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>
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

21/12/2022 16:51  
Página 8 de 35  
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 Nº 327/2022. [NF] [0000000353/001]										

**4.4.90.40.05.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>		
15/03/2022	2022/243	1	1002	2022/63	0001	2080405 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	352.686,00	16.928,93	335.757,07	0,00
Contrato Nº 322/2021. Recebimento, em 14/03/2022, de softwares para esta Câmara, conforme o Termo de Recebimento Definitivo com data de 14/03/2022 e assinado pelo fiscal do referido contrato. [NF] [230/]										

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





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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 9 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 03

4.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

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

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

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

4.4.90.52.41.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES

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

Total Mês: 03/2022 562.918,04 19.112,18 543.805,86 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



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 10 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 04**

<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>
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.</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	2022/352	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.</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	2022/358	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**



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 11 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 04**

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

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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 UM REFLETOR DE LED 200W PARA ILUMINAÇÃO DA PARTE EXTERNA, PRÓXIMO À ENTRADA EM GARAGEM LOCALIZADA NO IMÓVEL DESTA CÂMARA. [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**

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



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 12 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 04**

**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>
[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. 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. 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. 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
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM BOTTIJO 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**

**Exercício: 2022 Mês: 05**

**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>
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] [00000076/1]



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 13 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 05**

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

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

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**

<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 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**

<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.



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 14 de 35  
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. 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] [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. 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. 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**



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 15 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 05**

<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 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**



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 16 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 05**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
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]									
<b>Total Mês: 05/2022</b>						<b>75.148,64</b>	<b>86,05</b>	<b>75.062,59</b>	<b>0,00</b>

**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





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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 17 de 35  
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.</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 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
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] [000000744/1]									
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 LUVA 32MM, 1 PACOTE COM ABRAÇADEIRAS DE COMPRIMENTO DE 300MM E 1 LUVA 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 CONCERTO 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.</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>
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 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]									
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 UM COMPRESSOR PARA CONDICIONADOR DE AR R22 12000 BTUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO EXISTENTE NA TV CÂMARA. [NF] [000077925/001]									
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
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]									

**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>
09/06/2022	2022/619	1	2001	2022/492	0001 156645 - MAGNANI & CIA LTDA	59,65	0,72	58,93	0,00
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]									

**3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

<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>
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 12 METROS DE CORRENTE PLÁSTICA PRETA PARA PROTEÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ARTE NO ESPAÇO CULTURAL MÁRIO CROSA.									



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 18 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 06**

**3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
[NF] [00008042/1]									
22/06/2022	2022/644	1	2001	2022/507	0001 155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	27,90	0,00	27,90	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]									
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 RAMPAS EXTERNA DE ACESSO À CAFETERIA DESTA CÂMARA.									
[NF] [000008143/1]									

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

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
13/06/2022	2022/625	1	1001	2022/483	0001 159028 - ELETRO 52 ELETRONICA LTDA EPP	870,00	0,00	870,00	0,00



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 19 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 06**

**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>
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 UNIDADES DE HEADSET USB PARA UTILIZAÇÃO DO SERVIDORES DA ASSESSORIA LEGISLATIVA DESTA CÂMARA. [NF] [8468/1]								
<b>Total Mês: 06/2022</b>					<b>44.789,60</b>	<b>89,16</b>	<b>44.700,44</b>	<b>0,00</b>

**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] [000000079/1]										

**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]										



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 20 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 07**

**3.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
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
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 SEMBRILHO, 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**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
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 4 PARES DE CORREDIÇA TELESCÓPICA PARA GAVETEIROS DO ARQUIVO HISTÓRICO DESTA CÂMARA. [NF] [6436/1]									
20/07/2022	2022/757	1	2001	2022/582	0001 58706 - FIOVAL ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	90,50	0,00	90,50	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 UNIDADES DE FECHADURA PARA GAVETA LONGA PARA INSTALAÇÃO EM MESSAS REFORMADAS DESTA CÂMARA. [NF] [0000017449/001]									

**3.3.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
27/07/2022	2022/802	1	2001	2022/628	0001 157300 - RIZZI & CIA LTDA	40,00	0,48	39,52	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE FITILHO PARA UTILIZAÇÃO NAS PARREIRAS DESTA CÂMARA. [NF] [247404/001]									

**3.3.90.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES**

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



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 21 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 07**

**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>		
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	2022/728	7	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, com recorte em aço sobreposto, baixo relevo, pintado em dourado, com veludo preto, moldura e estojo de veludo. [NF] [000015306/2]										
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
Aquisição, nesta data, de um Troféu Prêmio Caxias, nos termos do Contrato Nº 327/2022. [NF] [0000000544/001]										
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]										
<b>Total Mês: 07/2022</b>						<b>21.568,26</b>	<b>12,95</b>	<b>21.555,31</b>	<b>0,00</b>	

**Exercício: 2022 Mês: 08**

**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>		
Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 24/06/2022 a 31/12/2022. [NF] [000000080/1]										
01/08/2022	2022/834	3	2001	2022/487	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	293,61	0,00	293,61	0,00
10/08/2022 2022/855 1 2001 2022/645 0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 735,60 0,00 735,60 0,00 Aquisição, nesta data, conforme o Memorando Nº 34/2022-PA, de 02/08/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, aquisição de 120 unidades de água mineral natural sem gás, fluoretada, em embalagem de 1,5 (um vírgula cinco), litros e de 360 unidades de água mineral natural sem gás, fluoretada, em embalagem de 500 (quinhentos) ml. [NF] [000014842/1]										
31/08/2022	2022/951	4	2001	2022/487	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	17.704,95	0,00	17.704,95	0,00
Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 29/07/2022 a 30/08/2022. [NF] [000000081/1]										

**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>
18/08/2022 2022/876 1 2001 2022/657 0001 2054317 - MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI 5.659,00 0,00 5.659,00 0,00 AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 36/2022-PA, DE 10/08/2022, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DESTA CÂMARA, E CONFORME DESCRITO NO ANEXO VII DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2021. [NF] [5055/001]								

**3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA**



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 22 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 08

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
04/08/2022	2022/843	1	2001	2022/642	0001 311196 - M A J A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	264,00	0,00	264,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 48 UNIDADES DE COPO DE VIDRO 340ML PARA UTILIZAÇÃO NAS SESSÕES E REUNIÕES NO ÂMBITO DESTA CÂMARA.  
[NF] [000001142/001]

**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
04/08/2022	2022/849	1	2001	2022/644	0001 2096187 - CLAUDIA EMBALAGENS LTDA	89,00	1,07	87,93	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE 5L DE HIPOCLORITO EM GALÃO PARA A LIMPEZA DE CALÇADAS E TELHADO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.  
[NF] [9159/1]

10/08/2022	2022/854	1	2001	2022/646	0001 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	571,20	0,00	571,20	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, conforme o Memorando Nº 35/2022-PA, de 02/08/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, aquisição de 16.800ml de sabonete líquido, tipo espuma, acondicionado em refil com válvulas descartáveis adaptável em dispenser com acionamento manual.  
[NF] [000014798/001]

22/08/2022	2022/887	1	2001	2022/662	0001 500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	36.115,20	0,00	36.115,20	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	-----------	------	-----------	------

Aquisição, nesta data, e conforme a solicitação contida no Memorando Nº 37/2022-PA, de 15/08/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, aquisição de 36.000 metros de Papel toalha bobina, gramatura mínima de 35g/m², e de 16.000 folhas de Papel higiênico interfolhado folha dupla, gramatura de 27 a 34g/m², tudo conforme definido no âmbito do Pregão Presencial Nº 07/2021.  
[NF] [000009925/001]

29/08/2022	2022/937	1	2001	2022/729	0001 2096187 - CLAUDIA EMBALAGENS LTDA	178,00	2,14	175,86	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 GALÕES COM 5 LITROS DE HIPOCLORITO CADA PARA A LIMPEZA DE CALÇADAS E TELHADO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.  
[NF] [9589/1]

30/08/2022	2022/938	1	2001	2022/681	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	97,00	0,00	97,00	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 GALÃO COM 5 LITROS DE TINNER PARA A REMOÇÃO DE COLA DO PISO DO ANFITEATRO DESTA CÂMARA.  
[NF] [4985/1]

30/08/2022	2022/940	1	2001	2022/680	0001 157490 - CLAUDIA EMBALAGENS LTDA	5,85	0,07	5,78	0,00
------------	----------	---	------	----------	---------------------------------------	------	------	------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 UNIDADES DE ESPONJA DE FIBRA 10 X 21 CM PARA A LIMPEZA DO PISO DO ANFITEATRO DESTA CÂMARA.  
[NF] [9621/1]

**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
03/08/2022	2022/840	1	2001	2022/635	0001 7679 - FERRAGEM SANDI LTDA	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 15 UNIDADES DE MOLA AÉREA PARA PORTAS DE BANHEIROS DESTA CÂMARA.  
[NF] [6491/1]

11/08/2022	2022/861	1	2001	2022/658	0001 156131 - SIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	12,50	0,00	12,50	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 50 PARAFUSOS 35MM E DE 50 BUCHAS 6MM EM NYLON PARA FIXAR BATENTES EM PORTAS DE LAVABOS DESTA CÂMARA.  
[NF] [12616/1]

11/08/2022	2022/862	1	2001	2022/660	0001 354895 - SAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,50	0,00	17,50	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA LATA COM 400G DE MASSA PLÁSTICA COM CATALISADOR PARA PREENCHER FUIOS DE PARAFUSOS REMOVIDOS NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 23 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 08**

**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>
[NF] [3049/101]									
16/08/2022	2022/865	1	2001	2022/647	0001 2128547 - ALLAN SAMPAIO ANDRADE 02133395016	1.390,57	0,00	1.390,57	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS DESTA CÂMARA. [NF] [042100135/890]									
17/08/2022	2022/869	1	2001	2022/666	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	1.291,00	15,49	1.275,51	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE BARRA DE FERRO 8MM, 6 UNIDADES DE BARRA DE FERRO 5MM, 20 UNIDADES DE SACO COM AREIA MÉDIA, 20 UNIDADES DE SACO COM BRITA "NÚMERO 1", 5 UNIDADES COM 50KG CADA DE CIMENTO, 5 KG DE PREGO 17X27, 1 TUBO DE CONCRETO DE 30CM E DE 10 KG DE ARAME RECOZIDO 16 PARA CONSERTO DE TAMPA NA ÁREA EXTERNA DO JARDIM, VIGA NO ESTACIONAMENTO E MONTAGEM DO GALPÃO EM HOMENAGEM À SEMANA FARROUPILHA NESTA CÂMARA. [NF] [000030240/001]									
19/08/2022	2022/882	1	2001	2022/650	0001 2128577 - MIL TORNEIRAS COMERCIAL LTDA	855,30	0,00	855,30	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 UNIDADES DE VÁLVULA SOLENOIDE ELÉTRICA 12V PARA CONSERTAR MICTÓRIOS EM LAVABOS DESTA CÂMARA. [NF] [000018448/001]									
30/08/2022	2022/939	1	2001	2022/679	0001 156131 - SIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	60,00	0,00	60,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 60 CONJUNTOS COM PARAFUSOS 6 X 70 MM COM POLCA E ARRUELA PARA FIXAR AS MOLAS AÉREAS DE PORTAS DE BANHEIROS DESTA CÂMARA. [NF] [000061521/1]									

**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>
17/08/2022	2022/868	1	2001	2022/667	0001 156455 - GILMAR SCHWANTES	42,00	0,00	42,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 6 UNIDADES DE FECHO EM METAL DE 6 CM E DE 1 CAIXA COM PARAFUSOS "CRUZ", A FIM DE MONTAR UMA MESA PARA O EVENTO "CÂMARA VAI AOS BAIRROS" [NF] [000020198/1]									

**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>
11/08/2022	2022/857	1	2001	2022/655	0001 54333 - PKR COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	395,00	0,00	395,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE NOVO QUADRO DE COMANDO PARA INSTALAÇÃO NA CANCELA SUPERIOR DESTA CÂMARA. [NF] [000000125/000]									

**3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

<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>
26/08/2022	2022/893	1	2001	2022/676	0001 157435 - CENTRAL D J CHAVES LTDA ME	45,00	0,00	45,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM CADEADO Nº 45 PARA MANTER FECHADA A PORTA DE GRADE METÁLICA DO LADO EXTERNO SUL DESTA CÂMARA COM SEGURANÇA. [NF] [042361259/890]									

**3.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO 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>
-------------	----------------------	--------------	--------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 24 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 08**

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

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc. Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
09/08/2022	2022/853	1	2001 2022/653	0001 2033913 - APOLO COMERCIO E SERVICOS DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	9,90	0,00	9,90	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM CABO COM 1,5M E COM PLUG P2 EM SUAS DUAS PONTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TAQUIGRAFIA DESTA CÂMARA.  
[NF] [8648/1]

**3.3.90.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc. Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
02/08/2022	2022/836	6	2001 2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00

Aquisição, nesta data, de 3 troféus, nos termos do Contrato Nº 327/2022.  
[NF] [0000000578/001]

03/08/2022	2022/837	9	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.  
[NF] [000015384/2]

17/08/2022	2022/872	10	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 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] [000015420/2]

17/08/2022	2022/873	11	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 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] [000015421/2]

17/08/2022	2022/874	7	2001 2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	360,00	0,00	360,00	0,00
------------	----------	---	---------------	---	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, de dois troféus "Empresa Inclusiva", nos termos do Contrato Nº 327/2022.  
[NF] [0000000607/001]

31/08/2022	2022/949	12	2001 2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
------------	----------	----	---------------	---	--------	------	--------	------

Aquisição, em 03/08/2022, 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.  
[NF] [000015383/2]

31/08/2022	2022/950	13	2001 2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
------------	----------	----	---------------	---	--------	------	--------	------

Aquisição, em 03/08/2022, 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.  
[NF] [000015382/2]

**4.4.90.40.05.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO**

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





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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 25 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 08**

**4.4.90.40.05.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO**

<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>		
19/08/2022	2022/883	1	1002	2022/425	0001	1015256 - DIRUS INFORMATICA LTDA	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00

Contrato Nº 334/2022, com vigência de 25/05/2022 a 24/05/2023. Para captura, gravação, armazenamento, gerenciamento e publicação das transcrições e áudios das Sessões Plenárias, aquisição, nesta data, de 7 (sete) licenças de uso perpétuo de software para gravação digital de áudio das sessões plenárias, controle e otimização do fluxo do processo de transcrição, instalação e customização da solução para gravação digital de áudio, treinamento de, no mínimo, 10 horas para 6 usuários e técnicos no processo de gravação, pesquisa e fluxo taquigráfico.

[NF] [202200000000714/]

**4.4.90.52.18.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS**

<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>		
01/08/2022	2022/833	1	1001	2022/501	0001	158966 - LIVRARIA DO ARCO DA VELHA LTDA	495,00	0,00	495,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM LIVRO PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA: "COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, 2ª EDIÇÃO, 2018".

[NF] [000005325/2]

**Total Mês: 08/2022**      **82.012,18**      **18,77**      **81.993,41**      **0,00**

**Exercício: 2022 Mês: 09**

**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>		
12/09/2022	2022/998	1	2001	2022/746	0001	157826 - LIBERGAS COMERCIO DE GAS LTDA	110,00	1,32	108,68	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM BOTIJOÃO DE GLP P13 CHEIO PARA UTILIZAÇÃO NO SALÃO DE FESTAS DESTA CÂMARA.

[NF] [000212711/001]

**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>		
30/09/2022	2022/1084	5	2001	2022/487	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.429,59	0,00	14.429,59	0,00

Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 31/08/2022 a 29/09/2022.

[NF] [000000082/1]

**3.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>		
23/09/2022	2022/1026	1	2001	2022/770	0001	2074247 - MKT INDUSTRIA DE PRODUTOS PUBLICITARIOS EIRELI	3.208,00	0,00	3.208,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA PLACA ALUSIVA AOS 130 ANOS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A ENTRADA DO PLENÁRIO E DE 400 UNIDADES DE PIN DOURADO PARA A PROGRAMAÇÃO REFERENTE À COMEMORAÇÃO.

[NF] [000001321/2]

**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>		
13/09/2022	2022/1000	1	2001	2022/748	0001	155929 - LICEIS SUPRIMENTOS LTDA	85,00	0,00	85,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA BANDEJA DE ACRÍLICO FUMÊ TRIPLA PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS NESTA CÂMARA.

[NF] [000051206/1]

**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

21/12/2022 16:51  
Página 26 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 09

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
09/09/2022	2022/989	1	2001	2022/736	0001 157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	24,00	0,00	24,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 LITRO DE ACETONA PARA REMOÇÃO DE COLAS EM VIDRAÇAS DESTA CÂMARA.  
[NF] [000003083/002]

**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
09/09/2022	2022/993	1	2001	2022/740	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	646,00	7,75	638,25	0,00

DISPENSA 03/2022, ANEXO IV DO ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993. AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 38 UNIDADES COM 25 KG DE ARGAMASSA CADA, PARA A REFORMA DO TELHADO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.  
[NF] [000030395/001]

12/09/2022	2022/997	1	2001	2022/741	0001 259508 - FRANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37,90	0,00	37,90	0,00
------------	----------	---	------	----------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM SIFÃO CROMADO, PARA A MANUTENÇÃO DE UM LAVABO DESTA CÂMARA.  
[NF] [7427/1]

13/09/2022	2022/999	1	2001	2022/743	0001 156958 - SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	65,00	0,78	64,22	0,00
------------	----------	---	------	----------	--	-------	------	-------	------

DISPENSA 03/2022, ANEXO IV DO ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993. AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM ROLO DE "RECUBIPLAST MANTA 50 CM X 50 M", PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.  
[NF] [000067153/1]

13/09/2022	2022/1001	1	2001	2022/742	0001 158817 - SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA	2.275,00	27,30	2.247,70	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	----------	-------	----------	------

DISPENSA 03/2022, ANEXO IV DO ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993. AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 BALDES COM 20 KG DE "RECUBIPLAST TELHADOS E LAGES BRANCO" CADA E DE "HEYDICRYL MASTIQUE - FRESTAS E JUNTAS BRANCO" COM 3,6KG, PARA A MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO. AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA BANDEJA DE ACRÍLICO FUMÊ TRIPLA PARA ACONDICIONAMENTO DE DOCUMENTOS NESTA CÂMARA.  
[NF] [000009404/1]

13/09/2022	2022/1002	1	2001	2022/744	0001 384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	195,00	0,00	195,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	---	--------	------	--------	------

DISPENSA 03/2022, ANEXO IV DO ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993. AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM BALDE COM 18L DE "QUARTZOLIT CHAPIX BRANCO", PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.  
[NF] [000008689/1]

23/09/2022	2022/1017	1	2001	2022/762	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	798,23	9,58	788,65	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 15 METROS DE MANGUEIRA PVC CRISTAL SILICONADA 1,2" X 2MM; 3 KG DE COBRE CONTÍNUO 3/8 PAREDE 1/32; 7 BARRAS DE CANALETA PVC PRANCA 2 METROS, 60 X 50 MM; 3 PEÇAS DE ACABAMENTO TERMINAL PVC BRANCO PARA CANALETA 60 MM; 8 BARRAS DE 2 METROS DE POLIPEX INVERTER 1/4 X 10 MM; E 8 BARRAS DE 2 METROS DE POLIPEX INVERTER 3/8 X 10 MM PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.  
[NF] [000081307/001]

**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
26/09/2022	2022/1027	1	2001	2022/769	0001 158580 - AMPLA TINTAS LTDA	44,00	0,53	43,47	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 FRASCOS COM TINTA SPRAY NA COR PRETA BRILHANTE PARA A PINTURA DA ESTRUTURA DE MESA METÁLICA DESTA CÂMARA.  
[NF] [000006417/10]

28/09/2022	2022/1081	1	2001	2022/775	0001 274567 - EXATO VIDROS LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	---------------------------------	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM VIDRO FUMÊ 4MM X 61CM X 34CM PARA SUBSTITUIR POR OUTRO QUE HAVIA QUEBRADO NA PORTA DO MÓVEL NA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA.



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 27 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 09**

**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>
[NF] [042915454/890]								

**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>
23/09/2022	2022/1018	1	2001 2022/763	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	472,24	5,67	466,57	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 18 METROS DE CABO PP FLEXÍVEL 4 X 1,5 MM E DE 1 BOMBA PARA DRENAGEM DA ÁGUA 24L/H BIVOLT PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.

[NF] [000081307/001]

28/09/2022	2022/1039	1	2001 2022/771	0001 156033 - CENTRAL DE BATERIAS LTDA	30,00	0,00	30,00	30,00
------------	-----------	---	---------------	--	-------	------	-------	-------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM VIDRO FUMÊ 4MM X 61CM X 34CM PARA SUBSTITUIR POR OUTRO QUE HAVIA QUEBRADO NA PORTA DO MÓVEL NA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA.

[NF] [042915454/890]

**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>
01/09/2022	2022/966	8	2001 2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00

Aquisição, nesta data, de um Troféu Prêmio Caxias, nos termos do Contrato Nº 327/2022.

[NF] [0000000636/001]

21/09/2022	2022/1013	14	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 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] [000015513/2]

**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>
14/09/2022	2022/1005	1	1001 2022/674	0001 2127489 - RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00

Contrato Nº 340/2022. Aquisição, nesta data, de um fogão industrial a gás, quatro bocas, em aço inox, com dois queimadores duplos e forno a gás. Terá as dimensões aproximadas de 73x80x83cm.

[NF] [000000036/001]

**4.4.90.52.42.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc. Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
14/09/2022	2022/1006	1	1001 2022/675	0001 2127489 - RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00

Contrato Nº 340/2022. Aquisição, nesta data, de um balcão refrigerado ar forçado, controle eletrônico de temperatura, com 5 portas e espaço do motor, tampo liso de bancada de trabalho em aço inox com dimensões aproximadas de 300x70x90cm; uma mesa de aço inox com estrutura em tubos de inox, com reforço estrutural sob tampo e travamento inferior através de prateleira tipo grelha e pés niveladores, medindo 120x60x90cm; uma estante de aço inox com estrutura de tubos de inox e cinco níveis (prateleiras) medindo 80x60x200cm; uma estante de aço inox com estrutura de tubos de inox e cinco níveis (prateleiras) medindo 170x40x200cm; e uma pia industrial em aço inox, com estrutura em tubos de inox com reforço estrutural sob tampo e travamento inferior através de prateleiras tipo grelha e pés niveladores, medindo 160x60x90cm, incluindo cuba com dimensões aproximadas de 50x40x30cm.

[NF] [000000037/001]



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 28 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2022 Mês: 09

Total Mês: 09/2022 57.529,96 52,93 57.477,03 30,00

Exercício: 2022 Mês: 10

**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
27/10/2022	2022/1197	1	2001	2022/845	0001 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA EPP	653,40	7,84	645,56	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM CILINDRO DE 11,30KG COM GÁS R410A PARA REPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE NOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA.  
[NF] [000082361/001]

**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
10/10/2022	2022/1124	1	2001	2022/823	0001 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	665,10	0,00	665,10	0,00

Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 42/2022-PA, de 03/10/2022, aquisição, em 10/10/2022, de 36 unidades de Água mineral natural com gás, fluoretada, embalagem de 500 (quinhentos) ml; 90 unidades de Água mineral natural sem gás, fluoretada, embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros; 300 unidades de Água mineral natural sem gás, fluoretada, embalagem de 500 (quinhentos) ml; e 12 unidades de Água mineral natural com gás, fluoretada, embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros.  
[NF] [000015146/1]

31/10/2022	2022/1203	6	2001	2022/487	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.058,92	0,00	14.058,92	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	-----------	------	-----------	------

Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 30/09/2022 a 30/10/2022.  
[NF] [000000083/1]

**3.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
06/10/2022	2022/1110	2	2001	2022/770	0001 2074247 - MKT INDUSTRIA DE PRODUTOS PUBLICITARIOS EIRELI	367,00	0,00	367,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 100 UNIDADES DE PIN DOURADO PARA A PROGRAMAÇÃO REFERENTE À COMEMORAÇÃO DOS 130 ANOS DESTA CÂMARA.

**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
18/10/2022	2022/1146	1	2001	2022/833	0001 384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	9,80	0,00	9,80	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE ESTOJO COM 10 LÂMINAS DE ESTILETE 18MM PARA ATIVIDADES DIVERSAS NESTA CÂMARA, COMO A ABERTURA DE CAIXAS COM MATERIAIS RECEBIDOS.  
[NF] 16/11/2022

24/10/2022	2022/1154	1	2001	2022/837	0001 155756 - MAFFEI COMERCIAL GRAFICA LTDA	58,90	0,00	58,90	0,00
------------	-----------	---	------	----------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA CAIXA COM 100 FOLHAS DE ETIQUETA ADESIVA, CA4367, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE MEMÓRIA DESTA CÂMARA.  
[NF] [002486/002]

**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
18/10/2022	2022/1147	1	2001	2022/834	0001 384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	65,00	0,00	65,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE SIFÃO CROMADO PARA LAVABO DE BANHEIRO PARA A DRENAGEM DE ÁGUA UTILIZADA EM LAVABOS DE BANHEIROS DESTA CÂMARA.  
[NF] [000008918/1]



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 29 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 10**

**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>
18/10/2022	2022/1148	1	2001	2022/835	0001 156958 - SERRANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00	0,18	14,82	0,00
AQUISIÇÃO DE UMA VÁLVULA DE METAL PARA LAVABO DESTA CÂMARA. [NF] [000068036/1]									
24/10/2022	2022/1155	1	2001	2022/842	0001 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA	94,00	1,13	92,87	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE LATA COM AREIA FINA, 5 UNIDADES DE LATA COM AREIA MÉDIA E 5 UNIDADES DE LATA COM BRITA PARA CONSERTAR MURO DE CALÇADA NO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DESTA CÂMARA. [NF] [00000527/010]									

**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>
04/10/2022	2022/1106	2	2001	2022/771	0001 156033 - CENTRAL DE BATERIAS LTDA	675,00	8,10	666,90	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA BATERIA ESTACIONÁRIA MARCA FREEDOM MODELO DF1500, DE 12V E 80AH (LIVRE DE MANUTENÇÃO), PARA SUBSTITUIR BATERIA DEFEITUOSA Nº 09 NO BANCO 01, QUE POSSUI 16 BATERIAIS, QUE ALIMENTAM OS NO-BREAKS QUE MANTÉM LIGADOS TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIDORES DE INFORMÁTICA INSTALADOS NA SALA COFRE DO CPD/TIC EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. [NF] [000040853/1]									
04/10/2022	2022/1108	1	2001	2022/825	0001 156561 - DPORT COMANDOS ELETRONICOS LTDA	320,00	10,94	309,06	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA PLACA ELETRÔNICA BIVOLT, FREQUÊNCIA DE 60HZ, COM 12 VIAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NESTA CÂMARA. [NF] [2430/S]									

**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>
04/10/2022	2022/1107	1	2001	2022/824	0001 156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	70,00	1,40	68,60	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 14 UNIDADES DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DESTA CÂMARA. [NF] [141/S]									

**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>
14/10/2022	2022/1143	1	1001	2022/832	0001 158606 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	615,00	7,38	607,62	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM APARELHO MICROONDAS COM CAPACIDADE PARA 28 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SETOR DE LIMPEZA DESTA CÂMARA, CONFORME O DEFERIMENTO CONTIDO NO OFÍCIO Nº 18/2022/DIRADM, DE 07/10/2022. [NF] [000020513/010]									

**Total Mês: 10/2022 17.667,12 36,97 17.630,15 0,00**

**Exercício: 2022 Mês: 11**

**3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>	<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
30/11/2022	2022/1345	7	2001	2022/487	0001 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.994,11	0,00	12.994,11	0,00

Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 31/10/2022 a 29/11/2022. [NF] [00000084/1]



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 30 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 11**

**3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE**

<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>
08/11/2022	2022/1244	1	2001	2022/890	0001	258066 - BARONESA LTDA	1.004,80	0,00	1.004,80	0,00
Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 45/2022-PA, de 27/10/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, e a Ata de Registro de Preços Nº 08/2022, aquisição, nesta data, de 8 unidades de Bobina de Papel Térmica 57mm x 300m para relógio ponto e de 60 unidades de Pasta Aba Elástico, lombo de 5 a 6 cm, polionda cor azul. [NF] [000004034/002]										
08/11/2022	2022/1245	1	2001	2022/901	0001	509432 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	488,60	0,00	488,60	0,00
Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 46/2022-PA, de 01/11/2022, aquisição, nesta data, de 60 unidades de APONTADOR DE METAL, para lápis nº 02, ótima qualidade, fio e corte, com lâmina eficiente que não mastigue a madeira do lápis; 36 unidades de COLA BRANCA a base de Acetato de Polivinila, tipo escolar, lavável e atóxica, em embalagem de 35 g; e 1 grossa de LÁPIS PRETO Nº 2 apontado, fabricado com madeira reflorestada, sextavado, com grip, grafite de ótima qualidade, em caixa com 144 unidades. [NF] [8545/0]										
11/11/2022	2022/1253	1	2001	2022/905	0001	512418 - EDUARDO RITA BEM EPP	779,00	0,00	779,00	0,00
Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 47/2022-PA, de 04/11/2022, aquisição de 50 unidades de Caixa Arquivo Morto; 10 unidades de Colchetes N.º 7; e 15 unidades de Pincel marcador para quadro branco. [NF] [000020058/0]										
22/11/2022	2022/1274	1	2001	2022/920	0001	509432 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00
Aquisição nesta data e conforme a solicitação contida no Memorando Nº 49/2022-PA, de 18/11/2022, aquisição de 300 pacotes com 500 folhas cada de papel para impressão A4 na cor branca. [NF] [8583/0]										

**3.3.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>		<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
30/11/2022	2022/1340	1	2001	2022/982	0001	2084456 - ZL EMBALAGENS LTDA	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00
Aquisição, em 18/11/2022, de 50.000 unidades de copo descartável, capacidade de 200ml, massa mínima de 2,2 g, em polipropileno (PP), conforme a solicitação contida no Memorando Nº 43/2022-PA, de 11/10/2022. Em substituição parcial ao Empenho 2022/914, para a correção da dotação orçamentária. [NF] [002669/1]										

**3.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</i>	<i>Proj.</i>	<i>Empenho</i>	<i>Recurso Credor/Fornecedor</i>		<i>Valor Liquidação</i>	<i>Retenção</i>	<i>Valor Líquido</i>	<i>Valor Anulado</i>
30/11/2022	2022/1344	1	2001	2022/983	0001	2084456 - ZL EMBALAGENS LTDA	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00
Aquisição, em 18/11/2022, de 50.000 unidades de copo descartável, capacidade de 200ml, massa mínima de 2,2 g, em polipropileno (PP), conforme a solicitação contida no Memorando Nº 43/2022-PA, de 11/10/2022. Em substituição parcial ao Empenho 2022/914 e total ao Empenho 2022/982, para a correção da dotação orçamentária. [NF] [002669/1]										

**3.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

<i>Data</i>	<i>Nº Liquidação</i>	<i>Parc.</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>
18/11/2022	2022/1261	1	2001	2022/914	0001	2084456 - ZL EMBALAGENS LTDA	8.423,00	0,00	8.423,00	2.699,00
Aquisição, nesta data, de 76.800 metros de papel higiênico folha dupla, gramatura de 27 a 34 g/m², largura 100 mm, comprimento do rolo entre 200 metros e 300 metros; de 50.000 unidades de copo descartável, capacidade de 200ml, massa mínima de 2,2 g, em polipropileno (PP); e de 24.000 folhas de papel higiênico interfoliado folha dupla, gramatura de 27 a 34 g/m², conforme a solicitação contida no Memorando Nº 43/2022-PA, de 11/10/2022. [NF] [002669/1]										
18/11/2022	2022/1262	1	2001	2022/917	0001	2084456 - ZL EMBALAGENS LTDA	224,00	0,00	224,00	0,00
Aquisição, nesta data, de 3.200 metros de papel higiênico folha dupla, gramatura de 27 a 34 g/m², largura 100 mm, comprimento do rolo entre 200 metros e 300 metros, conforme a solicitação contida no Memorando Nº 48/2022-PA, de 17/11/2022. [NF] [002669/1]										



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 31 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 11**

**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>
04/11/2022	2022/1225	1	2001	2022/898	0001 384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44,00	0,00	44,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE FRASCO COM 400 GRAMAS CADA DE ADESIVO POLIURETANO COR CINZA PARA CONERTO DE VAZAMENTO NO TELHADO NA PORTA DE SAÍDA DA ESCADA DE INCÊNDIO DESTA CÂMARA.  
[NF] [000008978/1]

10/11/2022	2022/1247	1	2001	2022/912	0001 384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	509,90	0,00	509,90	0,00
------------	-----------	---	------	----------	---	--------	------	--------	------

Aquisição de 2 unidades de torneira de bancada bica alta em metal, de 2 unidades de sifão PVC 72 cm, de 1,5m de mangueira de malha de metal para gás, de 2 unidades de abraçadeira para mangueira de gás, de 1 unidade de broca escalonada em aço 4 a 32mm, de 1 unidade de serra copo 20mm, de 1 rolo de fita veda rosca 50m de 1 unidade de adaptador para mangueira de gás, de 2 unidades de engate flexível para instalar na cozinha da cafeteria desta Câmara.  
[NF] [000008995/1]

18/11/2022	2022/1260	1	2001	2022/918	0001 157146 - VIDRACARIA ALLES LTDA ME	68,00	0,00	68,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM VIDRO FUMÊ DE 69,5CM X 65,5CM X 4MM PARA SUBSTITUIR OUTRO QUE FOI QUEBRADO NA CAFETERIA, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2022.  
[NF] [000001917/001]

24/11/2022	2022/1277	1	2001	2022/927	0001 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA	201,00	0,00	201,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 4 UNIDADES DE ROLO DE PINTURA LÃ ALTA 23CM, 2 UNIDADES DE PINCEL COM 4 POLEGADAS E DE 1 GALÃO COM 5 LITROS DE TINNER PARA PINTURA DE CORRIMÕES E PAREDES EXTERNAS DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.  
[NF] [5205/1]

**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>
25/11/2022	2022/1279	1	2001	2022/930	0001 311196 - M A J A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	33,00	0,00	33,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE BANDEJA PLÁSTICA COM 7 CM DE ALTURA PARA COLETAR ÁGUA DO DRENO DO BALCÃO REFRIGERADO INSTALADO NA CAFETERIA.  
[NF] [000001314/001]

**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>
17/11/2022	2022/1259	1	2001	2022/844	0001 2000731 - ADEMAR SANTO DALPOZZO 01414156065	330,00	0,00	330,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA PLACA DE COMANDO 299 HZ PARA SUBSTITUIÇÃO NA QUE POSSUI DEFEITO EM CANCELA QUE PERMITE O ACESSO A UMA DAS ÁREAS RESERVADAS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NESTA CÂMARA.  
[NF] [36/M2]

22/11/2022	2022/1275	1	2001	2022/921	0001 509432 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	288,00	0,00	288,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

Aquisição nesta data e conforme a solicitação contida no Memorando Nº 50/2022-PA, de 18/11/2022, aquisição de PILHA ALCALINA PALITO - tamanho AAA; 40 jogos com 2 unidades. A embalagem deve conter mês e ano de validade.  
[NF] [8582/0]

25/11/2022	2022/1280	1	2001	2022/931	0001 158813 - ZANETTI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	127,60	1,53	126,07	0,00
------------	-----------	---	------	----------	--	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE VINTE ROLOS COM 20M DE FITA ISOLANTE CADA PARA UTILIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA CÂMARA.  
[NF] [78377/1]

**3.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 32 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 11**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
04/11/2022	2022/1226	1	2001	2022/892	0001 156131 - SIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	26,80	0,00	26,80	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM ROLO DE FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA PARA UTILIZAÇÃO NA CANCELA DO ESTACIONAMENTO DESTA CÂMARA.  
[NF] [000062021/1]

**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
08/11/2022	2022/1242	9	2001	2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	380,00	0,00	380,00	0,00

Aquisição, nesta data, de um troféu, nos termos do Contrato Nº 327/2022.  
[NF] [000000749/001]

16/11/2022	2022/1256	15	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.  
[NF] [000015669/2]

21/11/2022	2022/1267	10	2001	2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00
------------	-----------	----	------	----------	---	--------	------	--------	------

Aquisição, nesta data, de duas medalhas para o Prêmio Servidor Público Cidadão 2022, nos termos do Contrato Nº 327/2022.  
[NF] [000000877/001]

21/11/2022	2022/1268	16	2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
------------	-----------	----	------	----------	---	--------	------	--------	------

Aquisição, conforme o Contrato Nº 328/2022 e nesta data, 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] [000015689/2]

21/11/2022	2022/1269	17	2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
------------	-----------	----	------	----------	---	--------	------	--------	------

Aquisição, conforme o Contrato Nº 328/2022 e nesta data, 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] [000015690/2]

22/11/2022	2022/1270	18	2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
------------	-----------	----	------	----------	---	--------	------	--------	------

Aquisição, conforme o Contrato Nº 328/2022 e nesta data, 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] [000015691/2]

**4.4.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)**

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
08/11/2022	2022/1243	1	1001	2022/904	0001 157953 - R & R INFORMATICA LTDA	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 15 UNIDADES DE SSD SATA3 2,5 POLEGADAS DE 480GB, COM VELOCIDADES DE LEITURA E ESCRITA ACIMA DE 500MB/S, PARA SUBSTITUIR HDS MECÂNICOS ANTIGOS, LENTOS, PESADOS, QUE AQUECEM E GERAM RUÍDOS EM COMPUTADORES DESKTOP, VISANDO MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TÉRMICA E DANDO UPGRADE NA PERFORMANCE DOS COMPUTADORES DA CÂMARA.  
[NF] [0000023280/001]

**4.4.90.51.92.00.00.00 INSTALAÇÕES**

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





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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 33 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 11**

**4.4.90.51.92.00.00.00 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>		
08/11/2022	2022/1240	1	1001	2022/737	0001	159283 - TONI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	85.372,32	8.156,68	77.215,64	0,00
Contrato Nº 342/2022. Reforma da cozinha da Câmara Municipal, conforme o Termo de Referência contido no Processo Licitatório nº 24/2022 e o Termo de Recebimento Definitivo emitido em 04/11/2022. [NFI] [179-S]										
08/11/2022	2022/1241	1	1001	2022/909	0001	159283 - TONI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	8.382,53	0,00	8.382,53	0,00
Contrato Nº 342/2022. Reforma da cozinha da Câmara Municipal, conforme o Termo de Referência contido no Processo Licitatório nº 24/2022 e o Termo de Recebimento Definitivo emitido em 04/11/2022. [NF] [179/S]										

**4.4.90.52.18.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS**

<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>		
07/11/2022	2022/1235	1	1001	2022/843	0001	261652 - RENAN FELIPE NARDELLI & CIA LTDA ME	555,00	0,00	555,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DO LIVRO "NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: INSPIRAÇÕES E DESAFIOS", DO LIVRO "COMENTÁRIOS À NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" E DO LIVRO "TEORIA DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", CONFORME O MEMORANDO Nº 46-AJ/2022, DE 05/10/2022, DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA, PARA QUE ELE ESTUDE A REFORMA DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PARA AMPLIAR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA VALMOR WICTEKY, DESTA CÂMARA. [NF] [000000042/100]										

**Total Mês: 11/2022**      **141.699,66**      **8.158,21**      **133.541,45**      **5.398,00**

**Exercício: 2022 Mês: 12**

**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>		
08/12/2022	2022/1401	1	2001	2022/988	0001	21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.077,90	0,00	1.077,90	0,00
Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 53/2022-PA, de 02/12/2022, aquisição de 72 unidades de água mineral natural com gás, fluoretada, em embalagem de 500 (quinhentos) ml cada; de 150 unidades de água mineral natural sem gás, fluoretada, em embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros cada; de 480 unidades de água mineral natural sem gás, fluoretada, em embalagem de 500 (quinhentos) ml cada; e de 12 unidades de água mineral natural com gás, fluoretada, em embalagem de 1,5 (um vírgula cinco) litros cada. [NF] [000.015.459/1]										

**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>		
02/12/2022	2022/1356	1	2001	2022/984	0001	311196 - M A J A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	708,00	0,00	708,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 24 UNIDADES DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO CADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CHÁ E CAFÉ NESTA CÂMARA. [NF] [000001328/001]										

**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>		
07/12/2022	2022/1395	1	2001	2022/979	0001	500803 - ARMAZZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 52/2022-PA, de 29/11/2022, aquisição de 48.000 metros de papel toalha bobina, gramatura mínima de 35 g/m², conforme especificação no anexo do Edital do Pregão Presencial Nº 19/2022. [NF] [000.010.310/001]										



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 34 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 12**

**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>		
08/12/2022	2022/1399	1	2001	2022/928	0001	157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	668,80	0,00	668,80	0,00

Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 51/2022-PA, de 23/11/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, aquisição de 32.000ml de álcool spray antisséptico 70% ou álcool espuma antisséptico 70% acondicionado em refis, adaptável em dispenser.  
[NF] [000.003.924/1]

14/12/2022	2022/1414	1	2001	2022/994	0001	401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA EIRELI	630,00	0,00	630,00	0,00
------------	-----------	---	------	----------	------	-------------------------------------	--------	------	--------	------

Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 54/2022-PA, de 06/12/2022, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, aquisição de 28.000ml de Sabonete líquido, tipo espuma, acondicionado em refil com válvulas descartáveis adaptável em dispenser com acionamento manual. Quantidade de ml por refil: 700 ml Fornecedor 19 (Dezenove), dispenser com acionamento manual, em sistema de comodato.  
[NF] [000.015.645/1]

**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>		
02/12/2022	2022/1357	1	2001	2022/990	0001	71821 - FERRAZ FERRAGENS LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 1 PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, COM MEDIDAS DE 35 X 400 MM, PARA CONSERTAR GAVETEIRO DA MESA NA BANCADA DO PDT NESTA CÂMARA.  
[NF] [000012537/0]

**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>		
08/12/2022	2022/1398	1	2001	2022/1001	0001	67215 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	460,82	5,53	455,29	0,00

AQUISIÇÃO DE DUAS CONTACTORAS TRIFÁSICAS 32A COM BOBINA 380 VCA EM SUBSTITUIÇÃO AS EXISTENTES, UTILIZADAS NAS BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS NO SEGUNDO SUBSOLO DESTA CÂMARA  
[NF] [017349/1]

12/12/2022	2022/1406	1	2001	2022/986	0001	402954 - LEANDRO CESAR BONACINA 70115826068	449,96	0,00	449,96	449,96
------------	-----------	---	------	----------	------	---	--------	------	--------	--------

INSTALAÇÃO DE UMA UMA PELÍCULA "G5" NAS VIDRAÇAS E NA PORTA DA COZINHA DA CAFETERIA DESTA CÂMARA.  
[NF] [40/S]

**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>		
14/12/2022	2022/1416	1	2001	2022/1006	0001	159067 - EDSON DANIEL BAIOTO SANTOS	950,00	38,00	912,00	950,00

CONFECÇÕES DE CHAVE, ABERTURAS DE PORTA, TROCAS DE FECHADURAS E TROCA DE SEGREDOS PARA AS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA  
[NF] [471/S]

**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>		
19/12/2022	2022/1471	1	2001	2022/1055	0001	156681 - STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	60,00	1,20	58,80	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 12 UNIDADES DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS DESTA CÂMARA.  
[NF] [157/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>
-------------	----------------------	--------------------	----------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------------	----------------------



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

Relação das Liquidações

21/12/2022 16:51  
Página 35 de 35  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2022 Mês: 12**

**3.3.90.31.99.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
05/12/2022	2022/1368	19	2001	2022/237	0001 155719 - DREHSAN PRESENTES E ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA	700,00	0,00	700,00	0,00
Aquisição, em 02/12/2022, 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. [NF] [000015765/2]									
06/12/2022	2022/1383	11	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] [0000000920/001]									
09/12/2022	2022/1405	12	2001	2022/236	0001 2070754 - FALCAO COMERCIO DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00
Aquisição, conforme o Contrato Nº 327/2022 e nesta data de um troféu Premio Caxias em latão tipo fundido, espessura de 3 mm, tam. 12,5x25+2cm, baixo relevo, pintado em 01 cor, com recorte em latão 3mm, tam. 8,5x7,5cm, sobreposto pintado em preto, com recorte em latão 3mm, tam. 12,5x16,7cm, processo de sublimação em Smaltato, fixado em base de mdf preta tam 20x7x4cm e plaqueta em latão tam 10x3,0cm, baixo relevo, pintada em 01 cor e de um Prêmio Servidor Público Cidadão: Medalha em latão 3mm, Ø 9cm, baixo relevo, pintada em fosco, fixada com pino em base de msf preta tam 10x5x2cm, com plaqueta em latão tam 8x1,5cm, baixo relevo, pintada em 01 cor. [NF] [000000794/001]									

**4.4.90.51.92.00.00.00 INSTALAÇÕES**

<b>Data</b>	<b>Nº Liquidação</b>	<b>Parc.</b>	<b>Proj.</b>	<b>Empenho</b>	<b>Recurso Credor/Fornecedor</b>	<b>Valor Liquidação</b>	<b>Retenção</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Valor Anulado</b>
07/12/2022	2022/1394	1	1001	2022/888	0001 2135102 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	204.881,99	16.390,56	188.491,43	0,00
Contrato Nº 343/2022, com vigência de 26/10/2022 a 22/02/2023. Contratação de empresa especializada para a reforma de todas as instalações elétricas da Câmara Municipal, conforme o projeto executivo. Termo de Vistoria nº 01 [NF] [202200000001500]									
13/12/2022	2022/1409	1	1001	2022/989	0001 493796 - CESAR ANTONIO PASA DA CONCEICAO 80221688072	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO COM VIDRO DE 4MM E PINTURA NA COR DE CAFÉ, GRADE DE FERRO DE 1/2 POLEGADA E 3 FECHADURAS NA SAÍDA EXTERNA DA COZINHA DA CAFETERIA DESTA CÂMARA. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2022/985, TENDO EM VISTA O AJUSTE DO VALOR. [NF] [23/S]									

**Total Mês: 12/2022 220.067,47 16.435,29 203.632,18 1.399,96**

**Total Geral 1.606.272,07 48.517,99 1.557.754,08 6.827,96**