



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 1 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/33	1	2001 2023/66	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	197.347,84	0,00	197.347,84	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS

<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>
27/01/2023	2023/59	1	2001 2023/92	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	478.522,09	0,00	478.522,09	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.04.01.00.00 ADICIONAL NOTURNO - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/34	1	2001 2023/67	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	1.879,89	0,00	1.879,89	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.05.01.00.00 INCORPORAÇÕES - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/35	1	2001 2023/68	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	44.131,93	0,00	44.131,93	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.07.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA

<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>
27/01/2023	2023/36	1	2001 2023/69	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	12.622,82	0,00	12.622,82	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.13.00.00.00 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

<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>
27/01/2023	2023/37	1	2001 2023/70	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	3.610,65	0,00	3.610,65	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.33.01.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/38	1	2001 2023/71	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	11.714,01	0,00	11.714,01	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.37.01.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/39	1	2001 2023/72	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	44.085,01	0,00	44.085,01	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.40.01.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/40	1	2001 2023/73	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	11.594,33	0,00	11.594,33	0,00



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 2 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.1.90.11.40.01.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS

<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>
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.11.43.01.00.00 13. SALÁRIO - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/41	1	2001 2023/74	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	1.842,08	0,00	1.842,08	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.11.43.02.00.00 13. SALÁRIO - RGPS

<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>
27/01/2023	2023/60	1	2001 2023/93	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	4.852,72	0,00	4.852,72	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.11.45.01.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/42	1	2001 2023/75	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	13.350,04	0,00	13.350,04	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.11.45.02.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS

<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>
27/01/2023	2023/61	1	2001 2023/94	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	8.342,33	0,00	8.342,33	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.11.46.01.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/43	1	2001 2023/76	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	40.174,77	0,00	40.174,77	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.11.46.02.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS

<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>
27/01/2023	2023/62	1	2001 2023/95	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	35.988,08	0,00	35.988,08	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.11.48.01.00.00 LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA - RPPS (COMPENSADA)

<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>
27/01/2023	2023/44	1	2001 2023/77	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	25.391,67	0,00	25.391,67	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.11.50.01.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/45	1	2001 2023/78	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	3.339,38	0,00	3.339,38	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 3 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.1.90.11.52.01.00.00 LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/46	1	2001 2023/79	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	50.133,52	0,00	50.133,52	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.74.01.00.00 SUBSÍDIOS - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/55	1	2001 2023/88	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	24.701,92	0,00	24.701,92	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.11.74.02.00.00 SUBSÍDIOS - RGPS

<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>
27/01/2023	2023/56	1	2001 2023/89	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	257.311,67	0,00	257.311,67	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES

<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>
27/01/2023	2023/63	1	2001 2023/96	0500 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	114.673,23	0,00	114.673,23	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLÍTICOS

<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>
27/01/2023	2023/57	1	2001 2023/90	0500 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.035,41	0,00	54.035,41	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.13.02.07.00.00 INSS - 13º SALÁRIO

<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>
27/01/2023	2023/64	1	2001 2023/97	0500 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.019,09	0,00	1.019,09	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.13.02.08.00.00 INSS - FÉRIAS

<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>
27/01/2023	2023/65	1	2001 2023/98	0500 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.688,55	0,00	22.688,55	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.16.44.01.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/47	1	2001 2023/80	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	16.917,50	0,00	16.917,50	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.90.46.00.02.01.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS

<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>
27/01/2023	2023/48	1	2001 2023/81	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	23.531,84	0,00	23.531,84	0,00



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 4 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.1.90.46.00.02.01.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RPPS

<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>
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.46.00.02.02.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES - RGPS

<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>
27/01/2023	2023/66	1	2001 2023/99	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	54.777,76	0,00	54.777,76	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.90.94.98.03.01.02 FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS

<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>
27/01/2023	2023/67	1	2001 2023/100	0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	133.026,31	0,00	133.026,31	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.91.13.08.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>
27/01/2023	2023/49	1	2001 2023/82	0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	61.253,87	0,00	61.253,87	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							
27/01/2023	2023/58	1	2001 2023/91	0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	1.324,16	0,00	1.324,16	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.91.13.08.03.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>
27/01/2023	2023/50	1	2001 2023/83	0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	6.675,45	0,00	6.675,45	0,00
Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores	[NF] FOPAG 1-2023/01							

3.1.91.13.10.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>
31/01/2023	2023/79	1	2001 2023/104	0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	66.811,42	0,00	66.811,42	0,00
IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPS REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	[NF] FOPAG 13-2023/01							

3.1.91.13.10.02.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>
31/01/2023	2023/82	1	2001 2023/107	0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	3.500,29	0,00	3.500,29	0,00
IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPS REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	[NF] FOPAG 13-2023/01							

3.1.91.13.20.01.00.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>
27/01/2023	2023/31	1	3001 2023/64	0500 2003086 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	247.802,99	0,00	247.802,99	0,00



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 5 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.1.91.13.20.01.00.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>		
27/01/2023	2023/54	1	3001	2023/87	0500	2003086 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	5.356,89	0,00	5.356,89	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.91.13.20.03.00.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>		
27/01/2023	2023/32	1	3001	2023/65	0500	2003086 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	27.005,59	0,00	27.005,59	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.1.91.13.21.01.01.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>		
31/01/2023	2023/80	1	3001	2023/105	0500	19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	270.286,14	0,00	270.286,14	0,00

IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPS PASSIVO ATUARIAL REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. [NF] FOPAG 13-2023/01

3.1.91.13.21.02.01.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO

<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>		
31/01/2023	2023/83	1	3001	2023/108	0500	19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	14.160,46	0,00	14.160,46	0,00

IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPS PASSIVO ATUARIAL REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. [NF] FOPAG 13-2023/01

3.3.90.08.09.01.01.00 AUXÍLIO CRECHE - RPPS

<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>		
27/01/2023	2023/51	1	2001	2023/84	0500	7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	3.409,35	0,00	3.409,35	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.3.90.08.09.01.02.00 AUXÍLIO CRECHE - RGPS

<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>		
27/01/2023	2023/68	1	2001	2023/101	0500	7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL	7.597,96	0,00	7.597,96	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/01

3.3.90.14.14.04.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS

<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>		
03/01/2023	2023/1	1	2001	2023/35	0500	199432 - EDSON GOMES COSTA	36,46	0,00	36,46	0,00

CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA SIMPLES AO SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO EDSON GOMES COSTA, MOTORISTA NESTA CÂMARA, PARA CONDUZIR O VEREADOR FELIPE GREMELMAIER A UMA REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI EM PORTO ALEGRE, RS, EM 03/01/2023.

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



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 6 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

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>		
06/01/2023	2023/7	9	2001	2022/487	0001	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	128,10	0,00	128,10	0,00
Termo Aditivo nº 08 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período complementar de dezembro de 2022. [NF] [000000086/1]										
31/01/2023	2023/72	1	2001	2023/23	0500	66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.406,03	0,00	10.406,03	0,00
Termo Aditivo nº 08 e Apostilamento nº 04 ao Contrato nº 255/2018. Fornecimento de café, café com leite e chá no período de 02/01/2023 a 30/01/2023. [NF] [000000087/1]										

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>		
19/01/2023	2023/23	1	2001	2023/47	0500	2063159 - BELA VISTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	102,00	0,00	102,00	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 600 UNIDADES DE ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 200MM PARA UTILIZAÇÃO NESTA CÂMARA. [NF] [1443/0]										
27/01/2023	2023/30	1	2001	2023/48	0500	68061 - PONTO DO CARIMBO LTDA	35,00	0,81	34,19	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO COM INSCRIÇÃO NA BORRACHA DE 18MM X 48MM, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA CÂMARA. [NF] [6052/S]										

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>		
09/01/2023	2023/10	1	2001	2023/40	0500	156963 - FOTOCINE CAXIAS COMERCIO DE MAT FOTOGRAFICO LTDA	1.239,60	0,00	1.239,60	0,00
Aquisição, nesta data, de 4 unidades de cartão de memória e de 4 unidades de pen drive para utilização no setor de comunicação social desta Câmara. [NF] [0000478/1]										

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>		
20/01/2023	2023/25	1	2001	2023/39	0500	157006 - VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	296,10	0,00	296,10	0,00
CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO Nº 01/2023-PA, DE 05/01/2023, DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, E ESPECIFICAÇÃO NO RESPECTIVO ANEXO REFERENTE AO EDITAL DO PREGÃO Nº 19/2022, AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 30 LITROS DE ÁLCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%, ACONDICIONADO EM GALÕES DE 5 LITROS; E DE 10 LITROS DE ÁLCOOL LÍQUIDO ANTISSEPTICO 70%, ACONDICIONADO EM GALÕES DE 5 LITROS. [NF] [000004208/002]										

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>		
12/01/2023	2023/17	1	2001	2023/42	0500	156970 - VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA	335,74	4,03	331,71	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE DUAS UNIDADES DE UNIÃO GALVANIZADO COM 1,5 POLEGADAS; 6 UNIDADES DE NÍPEL GALVANIZADO COM 1,5 POLEGADA; E DE DUAS UNIDADES DE BUCHA GALVANIZADA COM 2X1,5 POLEGADAS PARA CONSERTAR VAZAMENTO NAS CONEXÕES DA BOMBA D'ÁGUA, NO SEGUNDO SUBSOLO DESTA CÂMARA. [NF] [51517/1]										
13/01/2023	2023/18	1	2001	2023/44	0500	384215 - LEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	205,10	0,00	205,10	0,00
AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 3 FRASCOS COM ANTIFERRUGEM TF7, DE 2 SACOS COM CIMENTO COLA AC3, DE 2 UNIDADES DE PINCEL COM 1,5 POLEGADAS E DE 3 FRASCOS DE ADESIVO PU PARA A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DESTA CÂMARA. [NF] [000009213/1]										
19/01/2023	2023/22	1	2001	2023/46	0500	2063159 - BELA VISTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	134,50	0,00	134,50	0,00



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 7 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

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 5 UNIDADES DE SIFÃO PVC CROMADO 70CM, PARA TROCAS EM PIAS DOS BANHEIROS DESTA CÂMARA. [NF] [1443/0]

30/01/2023	2023/71	1	2001	2023/53	0500	2063159 - BELA VISTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	98,00	0,00	98,00	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	---	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 10 SACOS COM 20 KG CADA DE PÓ DE BRITA E DE 5 SACOS COM 20 KG CADA DE AREIA FINA PARA A MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA FACHADA DESTA CÂMARA.
[NF] [1466/0]

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

20/01/2023	2023/26	1	2001	2023/49	0500	156975 - J M MARCON & CIA LTDA	47,50	0,00	47,50	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	--------------------------------	-------	------	-------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 50 UNIDADES DE SOQUETE COM FIO PARA LÂMPADAS LED 18W PARA INSTALAR INTERNAMENTE NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.
[NF] [000015186/0]

23/01/2023	2023/27	1	2001	2023/50	0500	159273 - HIDROELETRO CENTER COMERCIO LTDA	722,50	8,67	713,83	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 5 UNIDADES DE REFLETOR LED 150W PARA INSTALAR INTERNAMENTE NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.
[NF] [79196/100]

3.3.90.34.01.02.00.00 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18, § 1º DA LRF) - PESSOA JURÍDICA

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

31/01/2023	2023/77	1	2001	2023/9	0500	2028042 - C.ROMEIRA GESTAO DE RH EIRELI	10.672,24	2.113,11	8.559,13	0,00
------------	---------	---	------	--------	------	---	-----------	----------	----------	------

TERMO ADITIVO Nº 1 E APOSTILAMENTO Nº 3 AO CONTRATO Nº 319/2021. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.
[NF] [202300000002461]

3.3.90.35.01.02.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ

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

31/01/2023	2023/88	1	2001	2023/17	0500	159566 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA.	2.217,30	106,43	2.110,87	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	---	----------	--------	----------	------

TERMO ADITIVO Nº 02 E APOSTILAMENTO Nº 02 AO CONTRATO Nº 301/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA MEDIANTE CONSULTAS POR ESCRITO, POR TELEFONE, PELA INTERNET E PESSOALMENTE, DISPONIBILIZAÇÃO DE TEXTOS TÉCNICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E REMESSA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.
[NF] [202300000000074/]

31/01/2023	2023/89	1	2001	2023/6	0500	159615 - BORBA, PAUSE PERIN - ADVOGADOS	4.135,67	198,51	3.937,16	0,00
------------	---------	---	------	--------	------	---	----------	--------	----------	------

Termo Aditivo Nº 02 e Apostilamento Nº 02 ao Contrato Nº 300/2020. Serviços Técnicos Profissionais especializados de consultoria jurídica em direito público no período de janeiro de 2023.

[NF] [202300000000085/]

3.3.90.37.02.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO

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

31/01/2023	2023/78	1	2001	2023/8	0500	2028042 - C.ROMEIRA GESTAO DE RH EIRELI	40.826,35	7.185,43	33.640,92	0,00
------------	---------	---	------	--------	------	---	-----------	----------	-----------	------

Contrato Nº 344/2022. Serviços de jardinagem, limpeza e conservação do prédio e das adjacências desta Câmara, incluindo o fornecimento de produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos necessários à execução desses serviços para o período de janeiro de 2023.

[NF] [2022000000002460/]

3.3.90.37.03.00.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 8 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado		
31/01/2023	2023/93	1	2001	2023/24	0500	405674 - MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA	22.912,07	4.536,59	18.375,48	0,00

Termo Aditivo Nº 03 e Apostilamento Nº 02 ao Contrato Nº 289/2019. Execução de serviços de vigilância do prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul e área externa (pátio e estacionamento), por um vigilante armado por turno, em tempo integral, ou seja, vinte e quatro horas por dia, de segunda a domingo, de acordo com as disposições do Edital contido no Processo Licitatório 22/2019. Período: janeiro de 2023.

[NF] [202362]

3.3.90.39.01.02.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA MENSAL

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado		
09/01/2023	2023/9	11	2001	2022/197	0001	82395 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	778,38	37,59	740,79	0,00

Termo Aditivo Nº 02 ao Contrato Nº 311/2021. Prestação do serviço de cabeamento para a distribuição dos sinais de TV por assinatura via cabo, bem como a efetiva distribuição dos sinais de TV por Assinatura (SERVIÇO), especificamente no endereço da CONTRATANTE, na rua Alfredo Chaves, 1323, Centro, Caxias do Sul, CEP 95020-460, para o período de dezembro de 2022.

[NF] [0011196490]

3.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado		
06/01/2023	2023/5	3	2001	2022/936	0001	503513 - RUMANSA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	2.000,00	368,99	1.631,01	0,00

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 294/2019. Contratação de até 5.000 (Cinco mil) horas anuais, de prestação de serviço de manutenção do prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul, especificamente para mão de obra de manutenção das instalações hidrossanitárias, elétricas, pinturas, serviços de carpintaria, serviços de alvenaria, esquadrias, revestimentos, demolições, reparos diversos, impermeabilizações, lavagens especiais e outros serviços similares, conforme especificações do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital, horas extras para o período de 19/12/2022 a 22/12/2022.

[NF] [92-S]

31/01/2023	2023/76	1	2001	2023/30	0500	503513 - RUMANSA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	14.239,17	1.852,52	12.386,65	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	---	-----------	----------	-----------	------

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 294/2019. Contratação de até 5.000 (Cinco mil) horas anuais, de prestação de serviço de manutenção do prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul, especificamente para mão de obra de manutenção das instalações hidrossanitárias, elétricas, pinturas, serviços de carpintaria, serviços de alvenaria, esquadrias, revestimentos, demolições, reparos diversos, impermeabilizações, lavagens especiais e outros serviços similares, conforme especificações do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital, para o período de janeiro de 2023.

[NF] [96-S]

3.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado		
31/01/2023	2023/86	1	2001	2023/16	0500	83528 - IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	3.366,21	161,58	3.204,63	0,00

Termo Aditivo Nº 1 e Apostilamento Nº 1 ao Contrato nº 317/2021. Manutenção e assistência técnica do sistema eletrônico de apuração de votação e gestão dos trabalhos das sessões legislativas para o período de janeiro de 2023.

[NF] [202323/]

31/01/2023	2023/87	1	2001	2023/29	0500	423652 - RICARDO ZANINI ME	5.781,75	0,00	5.781,75	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	----------------------------	----------	------	----------	------

TERMO ADITIVO Nº 2 E APOSTILAMENTO Nº 2 AO CONTRATO Nº 308/2020. ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.

[NF] [1454/]

31/01/2023	2023/90	1	2001	2023/31	0500	156881 - TECNIDAN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.159,17	142,48	3.016,69	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	---	----------	--------	----------	------

Termo Aditivo nº 05 e Apostilamento nº 04 ao Contrato nº 259/2018. Serviço de assistência técnica e manutenção do circuito de TV: incluindo o software e o hardware existentes, assim como os novos equipamentos e softwares que estão sendo adquiridos neste Edital para a Câmara Municipal de Caxias do Sul para o período de janeiro de 2023.

[NF] [2280/S]

3.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado		
17/01/2023	2023/19	12	2001	2022/2	0001	77193 - RIO GRANDE ENERGIA S/A	17.190,44	356,14	16.834,30	0,00

DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DESTA CÂMARA EM DEZEMBRO DE 2022. [NF] [025168271/0]



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 9 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
19/01/2023	2023/24	12	2001 2022/16	0001 263869 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	76,68	0,00	76,68	0,00

Contrato Nº 310/2021 e seu Termo Aditivo Nº 01. Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, selos e postagens diversas para o período de 02/12/2022 a 26/12/2022.
[NF] [0001192866/]

3.3.90.39.63.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
17/01/2023	2023/21	1	2001 2023/43	0500 68061 - PONTO DO CARIMBO LTDA	50,00	1,15	48,85	0,00

SUBSTITUIÇÃO, NESTA DATA, DE 4 BORRACHAS EM INSCRIÇÃO DE CARIMBOS PARA UTILIZAÇÃO NA PRESIDÊNCIA E DIREÇÃO GERAL DESTA CÂMARA. [NF] [6017/S]

3.3.90.39.72.00.00.00 VALE-TRANSPORTE

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
17/01/2023	2023/20	1	2003 2023/2	0500 159226 - VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA	536,80	12,88	523,92	0,00

DESPESAS COM 88 UNIDADES DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR NADIR DAL BOSCO, DESTA CÂMARA. [NF] [284452/S]

3.3.90.39.79.00.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
05/01/2023	2023/2	10	2001 2022/341	0001 2002958 - C & D TRADUCAO DE LIBRAS LTDA	5.671,53	114,00	5.557,53	0,00

Termo Aditivo Nº 01 ao Contrato nº 312/2021. Prestação de serviço de tradução/interpretação de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, das Sessões Plenárias e outras atividades institucionais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, para o período de dezembro de 2022.
[NF] [871/S]

31/01/2023	2023/97	1	2001 2023/7	0500 2002958 - C & D TRADUCAO DE LIBRAS LTDA	12.929,18	259,88	12.669,30	0,00
------------	---------	---	-------------	--	-----------	--------	-----------	------

Termo Aditivo Nº 1 e Apostilamento Nº 1 ao Contrato nº 312/2021. Prestação de serviço de tradução/interpretação de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, das Sessões Plenárias e outras atividades institucionais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, para o período de janeiro de 2023.
[NF] [875/S]

3.3.90.39.92.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Data	Nº Liquidação	Parc. Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
11/01/2023	2023/14	3	2002 2022/753	0001 83867 - ENGENHO DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA	14.789,52	382,82	14.406,70	0,00

TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 257/2018. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO EXPEDIDO EM 11/01/2023 PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA. [NF] [202300000000008/]

11/01/2023	2023/15	4	2002 2022/753	0001 83867 - ENGENHO DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA	16.088,55	485,04	15.603,51	0,00
------------	---------	---	---------------	---	-----------	--------	-----------	------

TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 257/2018. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO EXPEDIDO EM 11/01/2023 PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA. [NF] [202200000002317/]

30/01/2023	2023/69	5	2002 2022/753	0001 83867 - ENGENHO DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA	13.122,47	385,49	12.736,98	0,00
------------	---------	---	---------------	---	-----------	--------	-----------	------

TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 257/2018. CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ASSINADO EM 30/01/2023 PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA.
[NF] [202300000000120/]

3.3.90.39.99.01.00.00 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

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

31/03/2023 09:52
Página 10 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.3.90.39.99.01.00.00 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
25/01/2023	2023/28	1	2001	2023/10	0500 35053 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	33.057,26	0,00	33.057,26	0,00

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 285/2019. Contratação de Agente de Integração para execução de programa de estágio não-obrigatório e supervisionado de estudantes de ensino superior, ensino médio, de educação profissional, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental que a Contratante tiver necessidade, conforme o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e Lei Municipal 6.867, de 10 de novembro de 2008, no período de janeiro de 2023.
[NF] [2023/3986/]

3.3.90.40.04.00.00.00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
12/01/2023	2023/16	1	2001	2022/323	0001 159808 - COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA	6.645,63	318,99	6.326,64	0,00

Apostilamento Nº 02 ao Contrato Nº 298/2020. Contratação de serviço de outsourcing para cópia, impressão e digitalização, em dezembro de 2022. [NF] [0037128/]

3.3.90.40.06.01.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
09/01/2023	2023/8	1	2001	2023/37	0500 2089693 - DIGITANET BRASIL SISTEMAS DE COLABORACAO LTDA	2.494,00	119,71	2.374,29	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 LICENÇAS DE SOFTWARE RE REUNIÕES ONLINE "ZOOM MEETINGS PRO" (SALA PARA ATÉ 100 PARTICIPANTES COM OPÇÃO DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES) COM VALIDADE DE 08/01/2023 A 08/01/2024, A FIM DE DISPONIBILIZAR A OPÇÃO DE SESSÕES REMOTAS ONLINE COM VEREADORES E COM COMISSÕES. [NF] [00002685/]

26/01/2023	2023/29	1	2001	2023/51	0500 2113605 - PARCERIA SISTEMAS LTDA	130,00	8,84	121,16	0,00
------------	---------	---	------	---------	---------------------------------------	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA ESTA CÂMARA, COM VALIDADE DE 24/01/2023 A 25/01/2024, A FIM DE CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DETERMINADAS PELA LEGISLAÇÃO.
[NF] [2291/S]

3.3.90.40.06.02.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
31/01/2023	2023/85	1	2001	2023/22	0500 2096356 - LEXICON INFORMATICA E SERVICO EIRELI	5.790,86	0,00	5.790,86	0,00

Contrato nº 313/2021 e seu Apostilamento nº 01. Locação de Sistema Informatizado para Gestão de Materiais e Almoxarifado para o período de janeiro de 2023.
[NF] [62/]

3.3.90.40.07.00.00.00 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

Data	Nº Liquidação	Parc.	Proj.	Empenho	Recurso Credor/Fornecedor	Valor Liquidação	Retenção	Valor Líquido	Valor Anulado
31/01/2023	2023/94	2	2001	2022/993	0001 364560 - THEMA INFORMATICA LTDA	247,86	11,90	235,96	0,00

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 309/2020. MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE À DIFERENÇA CAUSADA PELO APOSTILAMENTO PUBLICADO EM JANEIRO DE 2023 PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 A 31/12/2022.
[NF] [2023/52]

31/01/2023	2023/95	1	2001	2023/33	0500 364560 - THEMA INFORMATICA LTDA	8.743,27	419,68	8.323,59	0,00
------------	---------	---	------	---------	--------------------------------------	----------	--------	----------	------

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 309/2020. MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA, INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.
[NF] [2023/53]

31/01/2023	2023/96	1	2001	2023/32	0500 364560 - THEMA INFORMATICA LTDA	2.220,93	106,60	2.114,33	0,00
------------	---------	---	------	---------	--------------------------------------	----------	--------	----------	------

Contrato Nº 331/2022. Prestação de serviços de suporte técnico, manutenção corretiva/adaptativa e manutenção evolutiva do Sistema Integrado de Gestão Financeira e do Sistema de Gestão de Patrimônio, contratados pelo Município de Caxias do Sul por intermédio do Processo Licitatório n.º 2013045954/CENLIC, Pregão Presencial n.º 400-2013, conforme previsto



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 11 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.3.90.40.07.00.00.00 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

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

nos subitens 18.1 e 18.2 do Termo de Referência (fl. 73), e subitens 11.1 e 11.2, do Anexo VII – Termo de Referência (fl. 201), constantes do Edital do referido procedimento licitatório, e subitens 11.1 e 11.2 do Anexo I do Contrato nº 781-2104 e Aditivo nº 1 (nº 263-15), compreendendo: I – Suporte técnico de manutenção, modalidade GLT, do Sistema de Gestão Financeira e Gestão de Patrimônio; e II -Suporte Técnico de Manutenção, modalidade Assessoria Operacional, durante a vigência deste Contrato, estimada em 600 (seiscentas) horas anuais, para o período de janeiro de 2023.

[NF] [2023/54]

3.3.90.40.10.00.00.00 SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.

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

06/01/2023 2023/4 5 2001 2022/887 0001 1015256 - DIRUS INFORMATICA LTDA 1.225,13 0,00 1.225,13 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, transcrição automática anual utilizada pelo software e suporte técnico mensal contemplando a disponibilização de helpdesk para solução de dúvidas de uso e para a solução de problemas técnicos da solução, com atualizações de softwares da solução com a disponibilização periódica de novas versões para manutenções corretivas para o período de dezembro de 2022.

[NF] [202300000000001/]

31/01/2023	2023/91	1	2001	2023/13	0500	1015256 - DIRUS INFORMATICA LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	----------------------------------	----------	------	----------	------

Contrato Nº 334/2022. Para captura, gravação, armazenamento, gerenciamento e publicação das transcrições e áudios das Sessões Plenárias, transcrição automática anual utilizada pelo software e suporte técnico mensal contemplando a disponibilização de helpdesk para solução de dúvidas de uso e para a solução de problemas técnicos da solução, com atualizações de softwares da solução com a disponibilização periódica de novas versões para manutenções corretivas para o período de janeiro de 2023.

[NF] [2023000000000014/]

3.3.90.40.11.00.00.00 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.

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

10/01/2023 2023/12 9 2001 2022/238 0001 73620 - INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 2.528,14 594,22 1.933,92 0,00
Serviço de manutenção de infraestrutura de TI, sob a forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário, conforme o Contrato Nº 329/2022, no período de dezembro de 2022. [NF] [8137/S]

10/01/2023	2023/13	1	2001	2022/916	0001	73620 - INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	6.210,46	0,00	6.210,46	0,00
------------	---------	---	------	----------	------	---	----------	------	----------	------

Serviço de manutenção de infraestrutura de TI, sob a forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário, conforme o Contrato Nº 329/2022, no período complementar de dezembro de 2022. [NF] [8137/S]

3.3.90.40.13.00.00.00 COMUNICAÇÃO DE DADOS

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

31/01/2023	2023/92	1	2001	2023/26	0500	74266 - E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA	2.741,65	111,04	2.630,61	0,00
------------	---------	---	------	---------	------	--	----------	--------	----------	------

Termo Aditivo nº 3 e Apostilamento nº 3 ao Contrato nº 278/2019. Contratação de empresa para a prestação de serviço de locação de um par de fibra óptica tipo monomodo para transporte de qualquer conteúdo, na modalidade de fibra apagada, incluindo os serviços de instalação, materiais e mão de obra especializada para interligar a Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul sita o endereço Dom José Barea e a empresa Net-Caxias, sita a rua Mário Damiane Panata, nº 714, bairro Cinquentenário, Caxias do Sul-RS. Período: janeiro de 2023.

[NF] [35512/S]

3.3.90.40.23.00.00.00 EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - DESPESA ANTECIPADA

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

06/01/2023	2023/3	1	2001	2023/36	0500	2130079 - AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	502,20	0,00	502,20	0,00
------------	--------	---	------	---------	------	---	--------	------	--------	------

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 4 CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3 COM TOKEN RESTANTES, COM VALIDADE DE 1 ANO, PARA AGENTES PÚBLICOS DESTA CÂMARA, CONFORME A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO DL Nº 43/2022, DA DIREÇÃO LEGISLATIVA DESTA CÂMARA. [NF] [8495/]

3.3.90.92.39.01.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DIVERSOS

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

06/01/2023	2023/6	1	3003	2023/38	0500	503513 - RUMANSA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	836,22	0,00	836,22	0,00
------------	--------	---	------	---------	------	---	--------	------	--------	------



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:52
Página 12 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

3.3.90.92.39.01.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DIVERSOS

<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>		
31/01/2023	2023/75	1	3003	2023/60	0500	503513 - RUMANSA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	357,39	46,49	310,90	0,00

Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 294/2019. Contratação de até 5.000 (Cinco mil) horas anuais, de prestação de serviço de manutenção do prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul, especificamente para mão de obra de manutenção das instalações hidrossanitárias, elétricas, pinturas, serviços de carpintaria, serviços de alvenaria, esquadrias, revestimentos, demolições, reparos diversos, impermeabilizações, lavagens especiais e outros serviços similares, conforme especificações do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital, para o período complementar de 22/12/2022, já que a estimativa prevista para a inscrição do Resto a Pagar Não Processado em dezembro de 2022 não foi suficiente, conforme a autorização no art. 37 da Lei nº 4.320/1964. [NF] [92/S]

Esta DEA se justifica pelo efeito causado pela correção inflacionária publicada no Apostilamento nº 03 ao Contrato nº 294/2019. Contratação de até 5.000 (Cinco mil) horas anuais, de prestação de serviço de manutenção do prédio da Câmara Municipal de Caxias do Sul, especificamente para mão de obra de manutenção das instalações hidrossanitárias, elétricas, pinturas, serviços de carpintaria, serviços de alvenaria, esquadrias, revestimentos, demolições, reparos diversos, impermeabilizações, lavagens especiais e outros serviços similares, conforme especificações do Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital, para o período de 12/12/2022 a 31/12/2022. [NF] [95-S]

3.3.91.08.11.01.01.00 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO

<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>		
27/01/2023	2023/52	1	2001	2023/85	0500	19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	14.589,82	0,00	14.589,82	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.3.91.08.11.01.02.00 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO - FÉRIAS

<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>		
27/01/2023	2023/53	1	2001	2023/86	0500	19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	1.303,68	0,00	1.303,68	0,00

Ref. folha MENSAL, da data 01/01/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/01

3.3.91.08.11.02.00.00 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO

<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>		
31/01/2023	2023/81	1	2001	2023/106	0500	19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	47.724,53	0,00	47.724,53	0,00

IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAÚDE REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. [NF] FOPAG 13-2023/01

3.3.91.08.11.03.00.00 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS

<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>		
31/01/2023	2023/84	1	2001	2023/109	0500	19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL	2.979,98	0,00	2.979,98	0,00

IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAÚDE REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. [NF] FOPAG 13-2023/01

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>		
10/01/2023	2023/11	2	1001	2022/888	0001	2135102 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	268.378,27	21.470,27	246.908,00	0,00

Contrato Nº 343/2022. Contratação de empresa especializada para a reforma de todas as instalações elétricas da Câmara Municipal, conforme o projeto executivo. Termo de Vistoria nº 02, de 02/01/2023. [NF] [202300000001515]

31/01/2023	2023/74	3	1001	2022/888	0001	2135102 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	136.777,26	10.942,18	125.835,08	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 e o Termo de Vistoria da Obra 02, de 30/01/2023.

[NF] [202300000001521]

4.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS



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

31/03/2023 09:52
Página 13 de 13
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 01

<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>		
31/01/2023	2023/73	1	1001	2022/995	0001	509165 - VITOR DIOGO WENDLING EPP	19.620,00	235,44	19.384,56	0,00

Contrato Nº 345/2022. Aquisição, nesta data, de 4 unidades de aparelho de ar-condicionado com capacidade de 30.000 BTUs, tipo split, 220 V, tecnologia inverter, ciclo frio, conforme o Termo de Referência referente ao Pregão Presencial Nº 22/2022.
[NF] [000003274/1]

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>		
30/01/2023	2023/70	1	1001	2023/52	0500	307484 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	4.400,00	52,80	4.347,20	0,00

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UM TELEVISOR 65" PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DA PRESIDÊNCIA DESTA CÂMARA.
[NF] [026502/0]

Total Mês: 01/2023 3.184.125,66 53.152,30 3.130.973,36 0,00

Total Geral 3.184.125,66 53.152,30 3.130.973,36 0,00