



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 1 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

**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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023   | 2023/151             | 1                  | 2001 2023/162  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 227.992,72              | 0,00            | 227.992,72           | 0,00                 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|---|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/178             | 1                  | 2001 2023/189  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 521.623,74              | 0,00            | 521.623,74           | 0,00                 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023   | 2023/152             | 1                  | 2001 2023/163  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 1.506,31                | 0,00            | 1.506,31             | 0,00                 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023   | 2023/153             | 1                  | 2001 2023/164  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 56.384,55               | 0,00            | 56.384,55            | 0,00                 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023   | 2023/154             | 1                  | 2001 2023/165  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 11.807,13               | 0,00            | 11.807,13            | 0,00                 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023   | 2023/155             | 1                  | 2001 2023/166  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 3.928,86                | 0,00            | 3.928,86             | 0,00                 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023   | 2023/156             | 1                  | 2001 2023/167  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 13.708,69               | 0,00            | 13.708,69            | 0,00                 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023   | 2023/157             | 1                  | 2001 2023/168  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 55.241,49               | 0,00            | 55.241,49            | 0,00                 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/158             | 1                  | 2001 2023/169  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 14.926,42               | 0,00            | 14.926,42            | 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 09:53  
Página 2 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

**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 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores | [NF] FOPAG 1-2023/02 |                    |                |                                  |                         |                 |                      |                      |

**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> |            |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|------------|------|
| 01/02/2023   | 2023/98              | 1                  | 2001           | 2023/115                         | 0500                    | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 193.605,30           | 0,00                 | 193.605,30 | 0,00 |
| Ref. folha 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 5-2023/02 |                      |                    |                |                                  |                         |  |                      |                      |            |      |

|  |          |   |      |          |      |  |          |      |          |      |
|--|----------|---|------|----------|------|--|----------|------|----------|------|
| 27/02/2023   | 2023/159 | 1 | 2001 | 2023/170 | 0500 | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 1.914,87 | 0,00 | 1.914,87 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |          |   |      |          |      |  |          |      |          |      |

**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> |          |      |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|------|
| 27/02/2023  | 2023/179             | 1                  | 2001           | 2023/190                         | 0500                    | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 3.525,52             | 0,00                 | 3.525,52 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |                                  |                         |  |                      |                      |          |      |

**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> |           |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 27/02/2023   | 2023/160             | 1                  | 2001           | 2023/171                         | 0500                    | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 15.002,97            | 0,00                 | 15.002,97 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |                                  |                         |  |                      |                      |           |      |

**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> |           |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 27/02/2023   | 2023/161             | 1                  | 2001           | 2023/172                         | 0500                    | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 46.708,44            | 0,00                 | 46.708,44 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |                                  |                         |  |                      |                      |           |      |

**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> |          |      |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|------|
| 27/02/2023  | 2023/180             | 1                  | 2001           | 2023/191                         | 0500                    | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 3.661,08             | 0,00                 | 3.661,08 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |                                  |                         |  |                      |                      |          |      |

**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> |           |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 27/02/2023   | 2023/162             | 1                  | 2001           | 2023/173                         | 0500                    | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 50.133,52            | 0,00                 | 50.133,52 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |                                  |                         |  |                      |                      |           |      |

**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> |           |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 27/02/2023   | 2023/173             | 1                  | 2001           | 2023/184                         | 0500                    | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 12.350,96            | 0,00                 | 12.350,96 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores [NF] FOPAG 1-2023/02 |                      |                    |                |                                  |                         |  |                      |                      |           |      |

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 3 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/174             | 1                  | 2001 2023/185  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 270.453,18              | 0,00            | 270.453,18           | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/181             | 1                  | 2001 2023/192  | 0500 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 122.936,56              | 0,00            | 122.936,56           | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/175             | 1                  | 2001 2023/186  | 0500 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 54.201,44               | 0,00            | 54.201,44            | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/182             | 1                  | 2001 2023/193  | 0500 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 740,36                  | 0,00            | 740,36               | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/183             | 1                  | 2001 2023/194  | 0500 159196 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.789,45                | 0,00            | 9.789,45             | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/163             | 1                  | 2001 2023/174  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 4.423,74                | 0,00            | 4.423,74             | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/164             | 1                  | 2001 2023/175  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 26.804,48               | 0,00            | 26.804,48            | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/184             | 1                  | 2001 2023/195  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 60.777,63               | 0,00            | 60.777,63            | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02

**3.1.90.94.98.03.01.01 FÉRIAS INDENIZADAS - 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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/165             | 1                  | 2001 2023/176  | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 132.137,12              | 0,00            | 132.137,12           | 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 09:53  
Página 4 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

**3.1.90.94.98.03.01.01 FÉRIAS INDENIZADAS - 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 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores | [NF]                 | FOPAG 1-2023/02    |                |                                  |                         |                 |                      |                      |

**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> |           |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 27/02/2023   | 2023/185             | 1                  | 2001           | 2023/196                         | 0500                    | 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 34.247,86            | 0,00                 | 34.247,86 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão | [NF]                 | FOPAG 1-2023/02    |                |                                  |                         |  |                      |                      |           |      |

**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> |           |      |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 27/02/2023  | 2023/166             | 1                  | 2001           | 2023/177                         | 0500                    | 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 70.632,93            | 0,00                 | 70.632,93 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores | [NF]                 | FOPAG 1-2023/02    |                |                                  |                         |  |                      |                      |           |      |

|   |          |                 |      |          |      |  |          |      |          |      |
|---|----------|-----------------|------|----------|------|--|----------|------|----------|------|
| 27/02/2023  | 2023/176 | 1               | 2001 | 2023/187 | 0500 | 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 1.009,09 | 0,00 | 1.009,09 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores | [NF]     | FOPAG 1-2023/02 |      |          |      |  |          |      |          |      |

|  |          |                 |      |          |      |  |        |      |        |      |
|--|----------|-----------------|------|----------|------|--|--------|------|--------|------|
| 27/02/2023   | 2023/186 | 1               | 2001 | 2023/197 | 0500 | 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 362,64 | 0,00 | 362,64 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão | [NF]     | FOPAG 1-2023/02 |      |          |      |  |        |      |        |      |

**3.1.91.13.08.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - 13º SALÁRIO - 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> |        |      |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|------|
| 27/02/2023  | 2023/167             | 1                  | 2001           | 2023/178                         | 0500                    | 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 284,21               | 0,00                 | 284,21 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores | [NF]                 | FOPAG 1-2023/02    |                |                                  |                         |  |                      |                      |        |      |

**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> |          |      |
|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|------|
| 27/02/2023  | 2023/168             | 1                  | 2001           | 2023/179                         | 0500                    | 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 7.421,48             | 0,00                 | 7.421,48 | 0,00 |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores | [NF]                 | FOPAG 1-2023/02    |                |                                  |                         |  |                      |                      |          |      |

**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> |           |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 27/02/2023   | 2023/188             | 1                  | 2001           | 2023/199                         | 0500                    | 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 68.837,95            | 0,00                 | 68.837,95 | 0,00 |
| IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPS REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | [NF]                 | FOPAG 13-2023/02   |                |                                  |                         |  |                      |                      |           |      |

**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> |          |      |
|--|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|------|
| 27/02/2023   | 2023/191             | 1                  | 2001           | 2023/202                         | 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 FEVEREIRO DE 2023. | [NF]                 | FOPAG 13-2023/02   |                |                                  |                         |  |                      |                      |          |      |

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



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 5 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/148             | 1 3001             | 2023/159       | 0500 2003086 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 285.746,06              | 0,00            | 285.746,06           | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02

|            |          |        |          |   |          |      |          |      |
|------------|----------|--------|----------|---|----------|------|----------|------|
| 27/02/2023 | 2023/172 | 1 3001 | 2023/183 | 0500 2003086 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 4.082,29 | 0,00 | 4.082,29 | 0,00 |
|------------|----------|--------|----------|---|----------|------|----------|------|

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 4 Vereadores [NF] FOPAG 1-2023/02

|            |          |        |          |   |          |      |          |      |
|------------|----------|--------|----------|---|----------|------|----------|------|
| 27/02/2023 | 2023/177 | 1 3001 | 2023/188 | 0500 2003086 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 1.467,07 | 0,00 | 1.467,07 | 0,00 |
|------------|----------|--------|----------|---|----------|------|----------|------|

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02

**3.1.91.13.20.02.00.00 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - 13º SALÁRIO - 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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/149             | 1 3001             | 2023/160       | 0500 2003086 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 1.149,76                | 0,00            | 1.149,76             | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/150             | 1 3001             | 2023/161       | 0500 2003086 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 30.023,68               | 0,00            | 30.023,68            | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/189             | 1 3001             | 2023/200       | 0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 278.484,48              | 0,00            | 278.484,48           | 0,00                 |

IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAPS PASSIVO ATUARIAL REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. [NF] FOPAG 13-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/192             | 1 3001             | 2023/203       | 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 FEVEREIRO DE 2023. [NF] FOPAG 13-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/169             | 1 2001             | 2023/180       | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 3.409,35                | 0,00            | 3.409,35             | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02

**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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 27/02/2023  | 2023/187             | 1 2001             | 2023/198       | 0500 7187 - CAMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL | 6.461,52                | 0,00            | 6.461,52             | 0,00                 |

Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 5 Cargo em Comissão [NF] FOPAG 1-2023/02

**3.3.90.14.14.02.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS - VEREADORES**



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 6 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 02

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor          | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|----------|------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 22/02/2023 | 2023/139      | 1     | 2001  | 2023/149 | 0500 184633 - JOSE PASCUAL DAMBROS | 1.785,00         | 0,00     | 1.785,00      | 1.785,00      |

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 1.160/A, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023. Designa representação e concede 1 (uma) diária simples, 3 (três) diárias com pernoite ao Vereador José Pascual Dambrós para acompanhar Comitiva de Mobilização Regional para tratar de pautas prioritárias na área da saúde, infraestrutura regional, desenvolvimento econômico e sustentável, educação e turismo, nos dias 27 de fevereiro a 2 de março de 2023, em Brasília, DF. [NF] RESOLUÇÃO DE MESA Nº 1.160/A, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023. Designa representação e concede 1 (uma) diária simples, 3 (três) diárias com pernoite ao Vereador José Pascual Dambrós para acompanhar Comitiv

**3.3.90.14.14.03.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS - CARGOS EM COMISSÃO**

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor             | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|----------|---------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 22/02/2023 | 2023/141      | 1     | 2001  | 2023/151 | 0500 133788 - TALES GIOVANI ARMILIATO | 900,00           | 0,00     | 900,00        | 900,00        |

Concessão de 1 (uma) diária simples e 3 (três) diárias com pernoite ao servidor Tales Giovanni Armiliato, ocupante de cargo de provimento em comissão nesta Câmara, para acompanhar Comitiva de Mobilização Regional para tratar de pautas prioritárias na área da saúde, infraestrutura regional, desenvolvimento econômico e sustentável, educação e turismo, nos dias 27 de fevereiro a 2 de março de 2023, em Brasília, DF.

**3.3.90.14.14.04.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES EFETIVOS**

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor     | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|----------|-------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 24/02/2023 | 2023/142      | 1     | 2001  | 2023/146 | 0500 364562 - NADIR DAL BOSCO | 35,04            | 0,00     | 35,04         | 0,00          |

CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA NADIR DAL BOSCO, SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO NESTA CÂMARA, PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DESTA CÂMARA À REUNIÃO DO PARLAMENTO REGIONAL NA CÂMARA DE VEREADORES EM ANTÔNIO PRADO, RS, EM 16/02/2023, CONSIDERANDO O DESCONTO REFERENTE AO VALOR DIÁRIO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (R\$ 38,96).

**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 |
|------------|---------------|-------|-------|----------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 16/02/2023 | 2023/128      | 1     | 2001  | 2023/133 | 0500 21935 - TOBI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 1.104,60         | 0,00     | 1.104,60      | 0,00          |

Conforme o Memorando Nº 03/2023-PA, de 08/02/2023, do Setor de Patrimônio e Almoxarifado, aquisição de 96 unidades de água mineral natural com gás, fluoretada, em embalagem de 500 ml, 780 unidades de água mineral natural sem gás, fluoretada, em embalagem de 500 ml e [NF] [15.833]

|            |          |   |      |         |  |          |      |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|--|----------|------|----------|------|
| 28/02/2023 | 2023/195 | 2 | 2001 | 2023/23 | 0500 66273 - LORB & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 9.881,51 | 0,00 | 9.881,51 | 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 31/01/2023 a 27/02/2023. [NF] [000000088/1]

**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 |
|------------|---------------|-------|-------|----------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 13/02/2023 | 2023/125      | 1     | 2001  | 2023/128 | 0500 509432 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 2.044,10         | 0,00     | 2.044,10      | 0,00          |

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME MEMORANDO Nº 02/2023-PA DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DATADO DE 06/02/2023. [NF] [8857/0]

|            |          |   |      |          |   |        |      |        |      |
|------------|----------|---|------|----------|---|--------|------|--------|------|
| 24/02/2023 | 2023/145 | 1 | 2001 | 2023/141 | 0500 281595 - SANTA CLARA EMBALAGENS LTDA | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|----------|---|--------|------|--------|------|

AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE UMA BOBINA DE PAPEL CORRUGADO COM 1,2M DE LARGURA E 50M DE COMPRIMENTO PARA EMBALAR MÓVEIS REFORMADOS QUE FICARÃO NO ALMOXARIFADO. [NF] [000002440/1]

|            |          |   |      |          |                                    |        |      |        |      |
|------------|----------|---|------|----------|------------------------------------|--------|------|--------|------|
| 28/02/2023 | 2023/194 | 1 | 2001 | 2023/140 | 0500 512418 - EDUARDO RITA BEM EPP | 445,80 | 0,00 | 445,80 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|----------|------------------------------------|--------|------|--------|------|

Conforme a solicitação contida no Memorando Nº 05/2023-PA, de 16/02/2023, aquisição, nesta data, de material de expediente para esta Câmara Municipal. [NF] [000021983/0]

**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

31/03/2023 09:53  
Página 7 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

| Data  | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso | Credor/Fornecedor                 | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|---|---------------|-------|-------|----------|---------|-----------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 17/02/2023  | 2023/132      | 1     | 2001  | 2023/126 | 0500    | 401436 - ALWEX DISTRIBUIDORA LTDA | 1.214,55         | 0,00     | 1.214,55      | 0,00          |
| AQUISIÇÃO DE 45 LIXEIRAS PLÁSTICAS DE 15 LITROS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL<br>[NF] [15.930/001] |               |       |       |          |         |                                   |                  |          |               |               |

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

| Data   | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso | Credor/Fornecedor          | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|--|---------------|-------|-------|----------|---------|----------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 02/02/2023   | 2023/102      | 1     | 2001  | 2023/110 | 0500    | 156246 - AMPLA TINTAS LTDA | 1.659,30         | 19,92    | 1.639,38      | 0,00          |
| AQUISIÇÃO DE 3 BALDES COM 18L CADA DE TINTA ACRÍLICA NA COR AMARELA, 2 ROLOS DE PINTURA COM LÃ ALTA, 3 PINCÉIS DE PINTURA COM 2,5 POLEGADAS CADA, E 1 GALÃO COM 5 LITROS DE SOLVENTE, TUDO PARA A REFORMA NO TELHADO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.<br>[NF] [27.264/10] |               |       |       |          |         |                            |                  |          |               |               |

|  |          |   |      |          |      |   |        |      |        |      |
|--|----------|---|------|----------|------|---|--------|------|--------|------|
| 03/02/2023   | 2023/104 | 1 | 2001 | 2023/112 | 0500 | 158817 - SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES LTDA | 300,00 | 3,60 | 296,40 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES COM 5KG CADA DE VEDA TRINCAS PARA A REFORMA NO TELHADO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.<br>[NF] [9.731/1] |          |   |      |          |      |   |        |      |        |      |

|   |          |   |      |          |      |   |        |      |        |      |
|---|----------|---|------|----------|------|---|--------|------|--------|------|
| 03/02/2023  | 2023/105 | 1 | 2001 | 2023/111 | 0500 | 157260 - COMERCIAL DE TINTAS CATTANI LTDA | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 2 GALÕES COM 3,6L CADA DE TINTA ESMALTE NA COR MARROM, 1 ROLO COM 45 METROS DE LIXA AMARELA GRAU 80, E 1 ROLO COM 45 METROS DE LIXA AMARELA GRAU 120, PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA.<br>[NF] [5361/1] |          |   |      |          |      |   |        |      |        |      |

|  |          |   |      |          |      |                              |        |      |        |      |
|--|----------|---|------|----------|------|------------------------------|--------|------|--------|------|
| 07/02/2023   | 2023/110 | 1 | 2001 | 2023/130 | 0500 | 158341 - MACRO MADEIRAS LTDA | 350,00 | 4,20 | 345,80 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MANTA PARA INSTALAÇÃO DE PISO FLUTUANTE NO ESTANDE DOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA DURANTE A FESTA DA COLHEITA 2023<br>[NF] [58491/0] |          |   |      |          |      |                              |        |      |        |      |

|  |          |   |      |          |      |                                     |          |      |          |      |
|--|----------|---|------|----------|------|-------------------------------------|----------|------|----------|------|
| 07/02/2023   | 2023/111 | 1 | 2001 | 2023/103 | 0500 | 155770 - MADEIREIRA PERIMETRAL LTDA | 2.989,80 | 0,00 | 2.989,80 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE 2 PEÇAS DE MADEIRA MEDINDO 5 X 15 X 500CM, 4 PEÇAS DE MADEIRA MEDINDO 15 X 15 X 300CM, E 8 PEÇAS DE MADEIRA MEDINDO 5 X 15 X 350CM, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PERGOLADO NOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA.<br>[NF] [19.040/1] |          |   |      |          |      |                                     |          |      |          |      |

|   |          |   |      |          |      |                                     |          |      |          |      |
|---|----------|---|------|----------|------|-------------------------------------|----------|------|----------|------|
| 07/02/2023  | 2023/112 | 1 | 2001 | 2023/125 | 0500 | 155770 - MADEIREIRA PERIMETRAL LTDA | 1.116,20 | 0,00 | 1.116,20 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A INSTAÇÃO DE CORRIMÃO NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL<br>[NF] [19.040/1] |          |   |      |          |      |                                     |          |      |          |      |

|   |          |   |      |          |      |   |        |      |        |      |
|---|----------|---|------|----------|------|---|--------|------|--------|------|
| 08/02/2023  | 2023/119 | 1 | 2001 | 2023/120 | 0500 | 156131 - SIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA | 128,35 | 0,00 | 128,35 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA.<br>[NF] [62.774/1] |          |   |      |          |      |   |        |      |        |      |

|  |          |   |      |          |      |   |          |       |          |      |
|--|----------|---|------|----------|------|---|----------|-------|----------|------|
| 23/02/2023   | 2023/135 | 1 | 2001 | 2023/137 | 0500 | 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | 3.554,27 | 42,65 | 3.511,62 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, SENDO 2 A SEREM INSTALADOS NO CPD DA INFORMÁTICA, 2 NA SALA DOS NOBREAKS E 2 NA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL<br>[NF] [89012/001] |          |   |      |          |      |   |          |       |          |      |

|  |          |   |      |          |      |  |       |      |       |      |
|--|----------|---|------|----------|------|--|-------|------|-------|------|
| 24/02/2023   | 2023/144 | 1 | 2001 | 2023/152 | 0500 | 156970 - VALMASTER TUBOS E CONEXOES LTDA | 23,26 | 0,28 | 22,98 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE REDUTOR PVC COM ROSCA EXTERNA 25 X 3/4, DE 2 UNIDADES DE ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4, DE 4 UNIDADES DE JOELHO PVC COM 25MM E 90°, DE 8 UNIDADES DE LUVA PVC 25MM, E DE 2 METROS DE CANO PVC COM 25MM PARA IRRIGAÇÃO DAS PARREIRAS NAS SACADAS DESTA CÂMARA.<br>[NF] [52141/1] |          |   |      |          |      |  |       |      |       |      |

**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

31/03/2023 09:53  
Página 8 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

| <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> |
|---|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 07/02/2023  | 2023/113             | 1            | 2001         | 2023/54        | 0500                             | 274567 - EXATO VIDROS LTDA                            | 35,00                   | 0,00            | 35,00                | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE UM VIDRO FUMÊ MEDINDO 610MM X 340MM X 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO EM UMA DAS PORTAS DO BALCÃO DA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA CÂMARA.<br>[NF] [045.143.412] |                      |              |              |                |                                  |   |                         |                 |                      |                      |
| 13/02/2023  | 2023/124             | 1            | 2001         | 2023/135       | 0500                             | 158722 - CAVALLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E BAZAR LTDA | 75,60                   | 0,91            | 74,69                | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY COR PRETO BRILHANTE PARA PINTURA NOS MÓVEIS QUE SERÃO EXPOSTOS NOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA NA FESTA DAS COLHEITAS<br>[NF] [2.387/1]          |                      |              |              |                |                                  |   |                         |                 |                      |                      |
| 16/02/2023  | 2023/127             | 1            | 2001         | 2023/136       | 0500                             | 158680 - SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA              | 380,40                  | 4,56            | 375,84               | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE TINTA VERNIZ BRILHANTE PARA PINTURA DOS MÓVEIS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA E QUE SERÃO RESTAURADOS<br>[NF] [41.871/001]                                     |                      |              |              |                |                                  |   |                         |                 |                      |                      |

**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> |
|---|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 03/02/2023  | 2023/103             | 1            | 2001         | 2023/121       | 0500                             | 67215 - MUTERLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA        | 42,47                   | 0,51            | 41,96                | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO PARA ESTA CÂMARA DE CHAVE DE BOIA ELÉTRICA REGULADORA DE NÍVEL DE ÁGUA, EM SUBSTITUIÇÃO À ANTERIOR QUE DANIFICOU DEVIDO O TEMPO DE USO.<br>[NF] [17877/1]           |                      |              |              |                |                                  |   |                         |                 |                      |                      |
| 08/02/2023  | 2023/121             | 1            | 2001         | 2023/127       | 0500                             | 509432 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA   | 388,50                  | 0,00            | 388,50               | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME MEMORANDO Nº 02/2023-PA DO SETOR DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO DATADO DE 06/02/2023.<br>[NF] [8856/0]  |                      |              |              |                |                                  |   |                         |                 |                      |                      |
| 22/02/2023  | 2023/133             | 1            | 2001         | 2023/139       | 0500                             | 156975 - J M MARCON & CIA LTDA                  | 308,00                  | 0,00            | 308,00               | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO DE COMANDO DE 40 X 40 X 20 CM PARA COLOCAÇÃO DE UM REPETIDOR DE SINAL QUE SERÁ INSTALADO NA TORRE DO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL<br>[NF] [15.280/0] |                      |              |              |                |                                  |   |                         |                 |                      |                      |
| 27/02/2023  | 2023/147             | 1            | 2001         | 2023/158       | 0500                             | 157814 - EMBRAR EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | 820,00                  | 9,84            | 810,16               | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 2 UNIDADES DE BOMBA PARA DRENAGEM D'ÁGUA PARA CONDENSADORES DE CONDICIONADORES DE AR DE 30.000 BTUS DESTA CÂMARA.<br>[NF] [000089391/001]           |                      |              |              |                |                                  |   |                         |                 |                      |                      |

**3.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS**

| <i>Data</i>   | <i>Nº Liquidação</i> | <i>Parc.</i> | <i>Proj.</i> | <i>Empenho</i> | <i>Recurso Credor/Fornecedor</i> |                                    | <i>Valor Liquidação</i> | <i>Retenção</i> | <i>Valor Líquido</i> | <i>Valor Anulado</i> |
|---|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 23/02/2023  | 2023/137             | 1            | 2001         | 2023/138       | 0500                             | 156953 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA | 21,70                   | 0,26            | 21,44                | 0,00                 |
| AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4.1/2 X 1.0 X 7/8 PARA USO EM ESMERILHadeira PARA MANUTENÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL<br>[NF] [492756/1] |                      |              |              |                |                                  |                                    |                         |                 |                      |                      |

**3.3.90.33.96.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO**

| <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> |
|---|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 08/02/2023  | 2023/120             | 1            | 2001         | 2023/124       | 0500                             | 133788 - TALES GIOVANI ARMILIATO | 300,00                  | 0,00            | 300,00               | 0,00                 |
| CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TRANSPORTES AO CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTA CÂMARA, QUE DEVERÁ PRESTAR CONTAS ATÉ 04/04/2023 |                      |              |              |                |                                  |                                  |                         |                 |                      |                      |





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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 9 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 02

**3.3.90.33.96.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO**

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor          | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|----------|------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 22/02/2023 | 2023/140      | 1     | 2001  | 2023/150 | 0500 184633 - JOSE PASCUAL DAMBROS | 700,00           | 0,00     | 700,00        | 700,00        |

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 1.160/A, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023. Designa representação e concede adiantamento para despesas com transportes ao Vereador José Pascual Dambros para acompanhar Comitiva de Mobilização Regional para tratar de pautas prioritárias na área da saúde, infraestrutura regional, desenvolvimento econômico e sustentável, educação e turismo, nos dias 27 de fevereiro a 2 de março de 2023, em Brasília, DF. [NF] RESOLUÇÃO DE MESA Nº 1.160/A, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023. Designa representação e concede adiantamento para despesas com transportes ao Vereador José Pascual Dambros para acompanhar Comitiva de Mobili

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

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho | Recurso Credor/Fornecedor                    | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|---------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 28/02/2023 | 2023/212      | 2     | 2001  | 2023/9  | 0500 2028042 - C.ROMEIRA GESTAO DE RH EIRELI | 1.104,80         | 218,75   | 886,05        | 0,00          |

TERMO ADITIVO Nº 1 E APOSTILAMENTO Nº 4 AO CONTRATO Nº 319/2021. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL CONFORME O CALCULO EXPRESSO NO APOSTILAMENTO Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.

[NF] [202300000002538]

**3.3.90.35.01.02.00.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PJ**

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho | Recurso Credor/Fornecedor                    | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|---------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 28/02/2023 | 2023/202      | 2     | 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 fevereiro de 2023.

[NF] [202300000000523/]

|            |          |   |      |         |  |          |        |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|--|----------|--------|----------|------|
| 28/02/2023 | 2023/203 | 2 | 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 FEVEREIRO DE 2023.

[NF] [202300000000219/]

**3.3.90.37.02.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO**

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho | Recurso Credor/Fornecedor                    | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|---------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 28/02/2023 | 2023/211      | 2     | 2001  | 2023/8  | 0500 2028042 - C.ROMEIRA GESTAO DE RH EIRELI | 3.622,11         | 637,49   | 2.984,62      | 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 a diferença da repactuação calculada na forma do Apostilamento nº 01, referente ao período de janeiro de 2023.

[NF] [202300000002536/]

**3.3.90.37.03.00.00.00 VIGILANCIA OSTENSIVA**

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho | Recurso Credor/Fornecedor               | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|---------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 28/02/2023 | 2023/209      | 2     | 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: fevereiro de 2023.

[NF] [2023111]

|            |          |   |      |         |   |          |        |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|---|----------|--------|----------|------|
| 28/02/2023 | 2023/218 | 3 | 2001 | 2023/24 | 0500 405674 - MZ SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.909,20 | 378,02 | 1.531,18 | 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: 60 horas adicionais entre 10 e 12 de fevereiro de 2023.

[NF] [2023112]

**3.3.90.39.01.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - DESPESA ANTECIPADA**



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 10 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

Exercício: 2023 Mês: 02

| Data       | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor                           | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|------------|---------------|-------|-------|----------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 10/02/2023 | 2023/123      | 1     | 2001  | 2023/114 | 0500 155795 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA | 32.667,80        | 392,01   | 32.275,79     | 0,00          |

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2023. ASSINATURA DE 22 EXEMPLARES DO JORNAL PIONEIRO, COM VIGÊNCIA DE 10/02/2023 A 09/02/2024.  
[NF] [152117/1]

|            |          |   |      |          |   |          |       |          |      |
|------------|----------|---|------|----------|---|----------|-------|----------|------|
| 16/02/2023 | 2023/131 | 1 | 2001 | 2023/132 | 0500 159710 - EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA | 2.191,20 | 26,29 | 2.164,91 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|----------|---|----------|-------|----------|------|

INEXIGIBILIDADE Nº03/2023. ASSINATURA DE DOIS EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DO POVO COM VIGÊNCIA DE 21/03/2023 A 20/03/2024.  
[NF] [8604/3]

**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 |
|------------|---------------|-------|-------|---------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 06/02/2023 | 2023/108      | 1     | 2001  | 2023/25 | 0500 82395 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 783,20           | 37,59    | 745,61        | 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 JAN/2023  
[NF] [0011853343/D01]

|            |          |   |      |         |   |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|---------|---|--------|-------|--------|------|
| 28/02/2023 | 2023/204 | 2 | 2001 | 2023/25 | 0500 82395 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 783,20 | 37,59 | 745,61 | 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 fevereiro de 2023.  
[NF] [0012497847/]

**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 |
|------------|---------------|-------|-------|---------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 01/02/2023 | 2023/100      | 1     | 2001  | 2023/14 | 0500 70785 - ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA | 1.090,36         | 43,61    | 1.046,75      | 0,00          |

Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 265/2018. Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças e mão de obra, do elevador da marca SUR, nº 13.891, com capacidade para 8 (oito) passageiros ou 600 kg, abrangendo 5 (cinco) paradas, abertura lateral, instalado no prédio da sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul ref jan/2023  
[NF] [11083]

|            |          |   |      |          |  |        |      |        |      |
|------------|----------|---|------|----------|--|--------|------|--------|------|
| 16/02/2023 | 2023/129 | 1 | 2001 | 2022/934 | 0001 156134 - AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA | 114,20 | 4,56 | 109,64 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|----------|--|--------|------|--------|------|

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 270/2018. ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL PARA O PERÍODO DE 17/11/22 A 22/11/22  
[NF] [8271/S]

|            |          |   |      |        |  |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|--------|--|--------|-------|--------|------|
| 16/02/2023 | 2023/130 | 1 | 2001 | 2023/3 | 0500 156134 - AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA | 537,90 | 21,52 | 516,38 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|--------|--|--------|-------|--------|------|

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 270/2018. ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 A 16/12/2023.  
[NF] [8271/S]

|            |          |   |      |        |  |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|--------|--|--------|-------|--------|------|
| 28/02/2023 | 2023/199 | 2 | 2001 | 2023/3 | 0500 156134 - AKRON ELETRO ELETRONICA LTDA | 681,14 | 27,25 | 653,89 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|--------|--|--------|-------|--------|------|

TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 270/2018. ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023.  
[NF] [8296/S]

|            |          |   |      |         |  |           |          |           |      |
|------------|----------|---|------|---------|--|-----------|----------|-----------|------|
| 28/02/2023 | 2023/210 | 2 | 2001 | 2023/30 | 0500 503513 - RUMANSA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 17.947,12 | 2.334,92 | 15.612,20 | 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,



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 11 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

**3.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

| <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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|

para o período de fevereiro de 2023.

[NF] [97-S]

**3.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

| <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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|

|            |          |   |      |         |      |  |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|
| 10/02/2023 | 2023/122 | 1 | 2001 | 2023/34 | 0500 | 313423 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA | 466,65 | 41,07 | 425,58 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|

Termo Aditivo Nº 02 e Apostilamento Nº 02 ao Contrato Nº 304/2020. Serviço de manutenção de no-breaks de janeiro/2023

[NF] [258/S]

|            |          |   |      |         |      |                            |          |      |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|----------------------------|----------|------|----------|------|
| 28/02/2023 | 2023/196 | 2 | 2001 | 2023/29 | 0500 | 423652 - RICARDO ZANINI ME | 5.338,12 | 0,00 | 5.338,12 | 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 FEVEREIRO DE 2023.

[NF] [1476/J]

**3.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

| <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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|

|            |          |   |      |        |      |                                |           |        |           |      |
|------------|----------|---|------|--------|------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|------|
| 13/02/2023 | 2023/126 | 1 | 2001 | 2023/1 | 0500 | 77193 - RIO GRANDE ENERGIA S/A | 15.534,54 | 332,11 | 15.202,43 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|--------|------|--------------------------------|-----------|--------|-----------|------|

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 REFERENTE À DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DESTA CÂMARA PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023

[NF] [028501765/0]

**3.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|

|            |          |   |      |         |      |  |        |      |        |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|------|--------|------|
| 06/02/2023 | 2023/109 | 1 | 2001 | 2023/15 | 0500 | 263869 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 163,35 | 0,00 | 163,35 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|------|--------|------|

Termo Aditivo Nº 1 ao Contrato Nº 310/2021. Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, selos e postagens diversas para o período de JANEIRO/2023

[NF] [1202317/J]

**3.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

| <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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|

|            |          |   |      |         |      |  |          |        |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|----------|--------|----------|------|
| 23/02/2023 | 2023/134 | 1 | 2001 | 2023/41 | 0500 | 159949 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 2.810,00 | 134,88 | 2.675,12 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|----------|--------|----------|------|

CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAR A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PELOS ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS E PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO), COM A PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA, A FIM DE QUE O REFERIDO SERVIDOR POSSA SE ATUALIZAR A RESPEITO DA NOVA LEI SUPRACITADA.

[NF] [26134/J]

**3.3.90.39.79.00.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

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

|            |          |   |      |        |      |   |           |        |           |      |
|------------|----------|---|------|--------|------|---|-----------|--------|-----------|------|
| 28/02/2023 | 2023/205 | 2 | 2001 | 2023/7 | 0500 | 2002958 - C & D TRADUCAO DE LIBRAS LTDA | 11.717,59 | 235,52 | 11.482,07 | 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 fevereiro de 2023.

[NF] [882/S]

|            |          |   |      |        |      |   |           |        |           |           |
|------------|----------|---|------|--------|------|---|-----------|--------|-----------|-----------|
| 28/02/2023 | 2023/206 | 3 | 2001 | 2023/7 | 0500 | 2002958 - C & D TRADUCAO DE LIBRAS LTDA | 12.929,18 | 259,88 | 12.669,30 | 12.929,18 |
|------------|----------|---|------|--------|------|---|-----------|--------|-----------|-----------|



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 12 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

**3.3.90.39.79.00.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

| <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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|

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 fevereiro de 2023.  
[NF] [875/S]

**3.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL**

| <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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|

|            |          |   |      |         |      |  |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|
| 28/02/2023 | 2023/213 | 1 | 2001 | 2023/28 | 0500 | 155795 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA | 320,00 | 15,36 | 304,64 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|

Contrato Nº 338/2022. Prestação de serviços de publicação, em jornal de circulação local, das pautas das sessões da Câmara Municipal, de processos licitatórios, de avisos de audiências públicas e outras publicações legais em 02/02/2023.

[NF] [013221/Única]

|            |          |   |      |         |      |  |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|
| 28/02/2023 | 2023/214 | 2 | 2001 | 2023/28 | 0500 | 155795 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA | 240,00 | 11,52 | 228,48 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|

Contrato Nº 338/2022. Prestação de serviços de publicação, em jornal de circulação local, das pautas das sessões da Câmara Municipal, de processos licitatórios, de avisos de audiências públicas e outras publicações legais em 17/02/2023.

[NF] [013276/Única]

|            |          |   |      |         |      |  |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|
| 28/02/2023 | 2023/215 | 3 | 2001 | 2023/28 | 0500 | 155795 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA | 240,00 | 11,52 | 228,48 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|

Contrato Nº 338/2022. Prestação de serviços de publicação, em jornal de circulação local, das pautas das sessões da Câmara Municipal, de processos licitatórios, de avisos de audiências públicas e outras publicações legais em 16/02/2023.

[NF] [013278/Única]

|            |          |   |      |         |      |  |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|
| 28/02/2023 | 2023/216 | 4 | 2001 | 2023/28 | 0500 | 155795 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA | 320,00 | 15,36 | 304,64 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|

Contrato Nº 338/2022. Prestação de serviços de publicação, em jornal de circulação local, das pautas das sessões da Câmara Municipal, de processos licitatórios, de avisos de audiências públicas e outras publicações legais em 02/02/2023.

[NF] [013236/Única]

|            |          |   |      |         |      |  |        |       |        |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|
| 28/02/2023 | 2023/217 | 5 | 2001 | 2023/28 | 0500 | 155795 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA | 320,00 | 15,36 | 304,64 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--|--------|-------|--------|------|

Contrato Nº 338/2022. Prestação de serviços de publicação, em jornal de circulação local, das pautas das sessões da Câmara Municipal, de processos licitatórios, de avisos de audiências públicas e outras publicações legais em 09/02/2023.

[NF] [013251/Única]

**3.3.90.39.92.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

| <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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|

|            |          |   |      |         |      |                                      |            |          |            |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--------------------------------------|------------|----------|------------|------|
| 07/02/2023 | 2023/116 | 1 | 2001 | 2023/19 | 0500 | 267921 - ISMAEL FERREIRA VARELA LTDA | 118.015,82 | 4.720,63 | 113.295,19 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--------------------------------------|------------|----------|------------|------|

Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 268/2018. Prestação de serviços, com fornecimento de equipamentos e mão de obra técnica especializada, para captação, geração, produção, transmissão, edição e finalização de áudio e vídeo, em sistema digital em alta definição (HD), conforme os padrões SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), para transmissão ao vivo e/ou editado das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes; reuniões de comissões, audiências públicas, programas da grade, externas, palestras, cursos, conferências e outros eventos em geral promovidos, apoiados ou de interesse da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o projeto da TV Câmara, Anexo I (Projeto Técnico) para o período janeiro/2023 e 8,5 horas extras em janeiro/2023, nos dias 9, 17 e 21.

[NF] [325/s]

|            |          |   |      |         |      |                                      |          |       |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|--------------------------------------|----------|-------|----------|------|
| 07/02/2023 | 2023/118 | 3 | 2001 | 2022/71 | 0001 | 267921 - ISMAEL FERREIRA VARELA LTDA | 1.869,45 | 74,78 | 1.794,67 | 0,00 |
|------------|----------|---|------|---------|------|--------------------------------------|----------|-------|----------|------|

Apostilamento nº 02 ao Contrato nº 268/2018. Prestação de serviços, com fornecimento de equipamentos e mão de obra técnica especializada, para captação, geração, produção, transmissão, edição e finalização de áudio e vídeo, em sistema digital em alta definição (HD), conforme os padrões SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), para transmissão ao vivo e/ou editado das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes; reuniões de comissões, audiências públicas, programas da grade, externas, palestras, cursos, conferências e outros eventos em geral promovidos, apoiados ou de interesse da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o projeto da TV Câmara, Anexo I (Projeto Técnico) para o período de 01/12/2022 a 22/12/2022 e 26 horas extras em dezembro, nos dias 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 E 19.

[NF] [324/S]



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

Relação das Liquidações

31/03/2023 09:53  
Página 13 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

**3.3.90.39.92.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**

| <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> |          |      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|------|
| 24/02/2023  | 2023/143             | 6                  | 2002           | 2022/753                         | 0001                    | 83867 - ENGENHO DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA | 1.650,00             | 40,80                | 1.609,20 | 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 PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA.

[NF] [202300000000425/]

**3.3.90.39.99.01.00.00 SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS**

| <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> |           |      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------|------|
| 24/02/2023  | 2023/138             | 2                  | 2001           | 2023/10                          | 0500                    | 35053 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | 30.814,97            | 0,00                 | 30.814,97 | 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 fevereiro de 2023.

[NF] [2023/5515/]

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

| <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> |          |      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|------|
| 07/02/2023  | 2023/115             | 1                  | 2001           | 2023/12                          | 0500                    | 159808 - COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQUINAS CALCULADORAS LTDA | 6.435,20             | 308,89               | 6.126,31 | 0,00 |

Termo Aditivo Nº 02 e Apostilamento Nº 02 ao Contrato Nº 298/2020. Contratação de serviço de outsourcing para cópia, impressão e digitalização, ref janeiro/2023

[NF] [37.410/]

**3.3.90.40.06.02.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA MENSAL**

| <i>Data</i> | <i>Nº Liquidação</i> | <i>Parc. Proj.</i> | <i>Empenho</i> | <i>Recurso Credor/Fornecedor</i> | <i>Valor Liquidação</i> | <i>Retenção</i>                                | <i>Valor Líquido</i> | <i>Valor Anulado</i> |          |      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------|------|
| 28/02/2023  | 2023/197             | 2                  | 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 fevereiro de 2023.

[NF] [64/]

**3.3.90.40.07.00.00.00 MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES**

| <i>Data</i> | <i>Nº Liquidação</i> | <i>Parc. Proj.</i> | <i>Empenho</i> | <i>Recurso Credor/Fornecedor</i> | <i>Valor Liquidação</i> | <i>Retenção</i>                 | <i>Valor Líquido</i> | <i>Valor Anulado</i> |          |      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------|------|
| 28/02/2023  | 2023/207             | 2                  | 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 FEVEREIRO DE 2023.

[NF] [2023/142/]

|            |          |   |      |         |      |                                 |          |        |          |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|---------------------------------|----------|--------|----------|------|
| 28/02/2023 | 2023/208 | 2 | 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 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 fevereiro de 2023.

[NF] [2023/143/]

**3.3.90.40.10.00.00.00 SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.**

| <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 09:53  
Página 14 de 16  
JOHANN HETZEL PEREIRA

**Exercício: 2023 Mês: 02**

**3.3.90.40.10.00.00.00 SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.**

| <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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 01/02/2023   | 2023/101             | 2                  | 2001 2023/13   | 0500 1015256 - DIRUS INFORMATICA LTDA | 240,48                  | 0,00            | 240,48               | 0,00                 |
| <p>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 - horas de transcrição [NF] [202300000000015]</p> |                      |                    |                |                                       |                         |                 |                      |                      |
| 28/02/2023   | 2023/200             | 3                  | 2001 2023/13   | 0500 1015256 - DIRUS INFORMATICA LTDA | 3.500,00                | 0,00            | 3.500,00             | 0,00                 |
| <p>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 fevereiro de 2023. [NF] [202300000000025/]</p>                    |                      |                    |                |                                       |                         |                 |                      |                      |
| 28/02/2023   | 2023/201             | 4                  | 2001 2023/13   | 0500 1015256 - DIRUS INFORMATICA LTDA | 1.494,60                | 0,00            | 1.494,60             | 0,00                 |
| <p>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 26/01/2023 a 25/02/2023. [NF] [202300000000026/]</p>              |                      |                    |                |                                       |                         |                 |                      |                      |

**3.3.90.40.11.00.00.00 SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C.**

| <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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 23/02/2023   | 2023/136             | 1                  | 2001 2023/18   | 0500 73620 - INTEGRASUL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 10.946,00               | 744,33          | 10.201,67            | 0,00                 |
| <p>Contrato Nº 329/2022. Serviço de manutenção de infraestrutura de TI, sob a forma de execução indireta, pelo regime de empreitada por preço unitário, no período de JANEIRO/2023 [NF] [8221/S]</p> |                      |                    |                |  |                         |                 |                      |                      |

**3.3.90.40.12.00.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.**

| <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> |
|---|----------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 07/02/2023  | 2023/114             | 1                  | 2001 2023/113  | 0500 157320 - T I COMPUTADORES LTDA | 720,00                  | 36,00           | 684,00               | 0,00                 |
| <p>SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES DA PLACA MÃE DE 2 MINICOMPUTADORES DA MARCA "DELL" QUE NÃO LIGAVAM, A FIM DE QUE OS USUÁRIOS TENHAM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES. [NF] [4130/S]</p> |                      |                    |                |                                     |                         |                 |                      |                      |

**3.3.90.40.13.00.00.00 COMUNICAÇÃO DE DADOS**

| <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> |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 28/02/2023   | 2023/198             | 2                  | 2001 2023/26   | 0500 74266 - E2 NETWORK TELECOM BRASIL LTDA | 2.741,65                | 111,31          | 2.630,34             | 0,00                 |
| <p>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 Mario Damiane Panata, nº 714, bairro Cinquentenário, Caxias do Sul-RS. Período: fevereiro de 2023. [NF] [36008/S]</p> |                      |                    |                |   |                         |                 |                      |                      |

**3.3.90.92.39.01.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DIVERSOS**

| <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> |
|-------------|----------------------|--------------------|----------------|---|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 01/02/2023  | 2023/99              | 1                  | 3003 2023/62   | 0500 70785 - ELEVASYSTEM ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA | 40,00                   | 1,60            | 38,40                | 0,00                 |

Esta DEA se justifica pelo efeito causado pela correção inflacionária publicada no Apostilamento nº 04 ao Contrato nº 265/2018. Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças e mão de obra, do elevador da marca SUR, nº 13.891, com capacidade para 8 (oito) passageiros ou 600 kg, abrangendo 5 (cinco) paradas,



Exercício: 2023 Mês: 02

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 |
|--|---------------|-------|-------|---------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| abertura lateral, instalado no prédio da sede da Câmara Municipal de Caxias do Sul ref período de 10/12/2022 a 31/12/2022.<br>[NF] [11082/S] |               |       |       |         |                           |                  |          |               |               |

3.3.90.92.88.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

| Data   | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho | Recurso Credor/Fornecedor                 | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|--|---------------|-------|-------|---------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 07/02/2023   | 2023/117      | 1     | 3003  | 2023/56 | 0500 267921 - ISMAEL FERREIRA VARELA LTDA | 1.761,53         | 70,46    | 1.691,07      | 0,00          |
| Apostilamento nº 03, assinado em 26/01/2023 após a apuração do índice que corrige o valor, o que justifica esta DEA, referente ao Contrato nº 268/2018. Prestação de serviços, com fornecimento de equipamentos e mão de obra técnica especializada, para captação, geração, produção, transmissão, edição e finalização de áudio e vídeo, em sistema digital em alta definição (HD), conforme os padrões SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), para transmissão ao vivo e/ou editado das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes; reuniões de comissões, audiências públicas, programas da grade, externas, palestras, cursos, conferências e outros eventos em geral promovidos, apoiados ou de interesse da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o projeto da TV Câmara, Anexo I (Projeto Técnico) para o período de 23/12/2022 a 31/12/2022.<br>[NF] [324/S] |               |       |       |         |   |                  |          |               |               |

3.3.91.08.11.01.01.00 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO

| Data   | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor                                     | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|--|---------------|-------|-------|----------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 27/02/2023   | 2023/170      | 1     | 2001  | 2023/181 | 0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 15.998,21        | 0,00     | 15.998,21     | 0,00          |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |               |       |       |          |   |                  |          |               |               |

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

| Data   | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor                                     | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|--|---------------|-------|-------|----------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 27/02/2023   | 2023/171      | 1     | 2001  | 2023/182 | 0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 854,18           | 0,00     | 854,18        | 0,00          |
| Ref. folha MENSAL, da data 01/02/2023 - CENTRO CUSTO 1 Servidores [NF] FOPAG 1-2023/02 |               |       |       |          |   |                  |          |               |               |

3.3.91.08.11.02.00.00 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO

| Data   | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor                                     | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|--|---------------|-------|-------|----------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 27/02/2023   | 2023/190      | 1     | 2001  | 2023/201 | 0500 19558 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL | 49.817,60        | 0,00     | 49.817,60     | 0,00          |
| IPAM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAÚDE REFERENTE À FOLHA DE INATIVOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. [NF] FOPAG 13-2023/02 |               |       |       |          |   |                  |          |               |               |

3.3.91.08.11.03.00.00 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL - AUXÍLIO-SAÚDE - PENSIONISTAS

| Data   | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor                                     | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|--|---------------|-------|-------|----------|---|------------------|----------|---------------|---------------|
| 27/02/2023   | 2023/193      | 1     | 2001  | 2023/204 | 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 FEVEREIRO DE 2023. [NF] FOPAG 13-2023/02 |               |       |       |          |   |                  |          |               |               |

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 |
|---|---------------|-------|-------|----------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 03/02/2023  | 2023/106      | 2     | 1001  | 2022/995 | 0001 509165 - VITOR DIOGO WENDLING EPP | 4.930,00         | 59,16    | 4.870,84      | 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.<br>[NF] [3288/1] |               |       |       |          |  |                  |          |               |               |
| 03/02/2023  | 2023/107      | 3     | 1001  | 2022/995 | 0001 509165 - VITOR DIOGO WENDLING EPP | 4.930,00         | 59,16    | 4.870,84      | 0,00          |



Exercício: 2023 Mês: 02

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 |
|---|---------------|-------|-------|---------|---------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|
| 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.<br>[NF] [3287/1] |               |       |       |         |                           |                  |          |               |               |

4.4.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL

| Data   | Nº Liquidação | Parc. | Proj. | Empenho  | Recurso Credor/Fornecedor                                      | Valor Liquidação | Retenção | Valor Líquido | Valor Anulado |
|--|---------------|-------|-------|----------|--|------------------|----------|---------------|---------------|
| 24/02/2023   | 2023/146      | 1     | 1001  | 2023/134 | 0500 158073 - MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 6.435,48         | 77,23    | 6.358,25      | 0,00          |
| AQUISIÇÃO, NESTA DATA, DE 4 CADEIRAS GIRATÓRIAS EM CURVIN COR TERRA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 MM, PESO SUPORTADO MINIMO DE 200 KG PARA USO DE VEREADOR E ASSESSOR.<br>[NF] [14951/001] |               |       |       |          |  |                  |          |               |               |

Total Mês: 02/2023 3.185.004,01 16.991,07 3.168.012,94 16.314,18

Total Geral 3.185.004,01 16.991,07 3.168.012,94 16.314,18