



Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/07/2024 até 31/07/2024
Entidade: 3
Fase da Execução: Liquidado
Modalidade: Todos
Recurso: Todos
Recurso CO: Todos
Recurso STN: Todos
Órgão/Unidade: Todos

Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
3.3.1.90.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
03-002603/2024	30/07/2024	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/07/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 7,				6.864,25
Total do Empenho:					6.864,25
Total do Categoria:					6.864,25
3.3.1.90.11.74.02.01.00 SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS					
03-002604/2024	30/07/2024	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/07/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 7,				21.400,03
Total do Empenho:					21.400,03
Total do Categoria:					21.400,03
3.3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES					
03-002605/2024	30/07/2024	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/07/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 7,				617,79
Total do Empenho:					617,79
Total do Categoria:					617,79
3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS					
03-002395/2024	17/07/2024	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/07/2024	Liquidação do Empenho nº 2395/2024				0,03
Total do Empenho:					0,03
03-002606/2024	30/07/2024	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/07/2024	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 7,				1.925,96
Total do Empenho:					1.925,96
Total do Categoria:					1.925,99
3.3.3.90.39.05.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
03-002025/2024	18/06/2024	11110	Fr 00007635 CANAL SAFETY ASSES. SEGUR. E MEDIC. TRAB	PRD-Processo de Dispensa	
15/07/2024	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 4234.				1.500,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	UN	1500.000	PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00
Total do Empenho:					1.500,00
Total do Categoria:					1.500,00
3.3.3.90.39.43.00.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
03-000095/2024	04/01/2024	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica	
16/07/2024	Despesa com energia elétrica referente ao mês de junho/2024.				27,59
Total do Empenho:					27,59
Total do Categoria:					27,59



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				71,63
Total do Categoria:				71,63
3.3.3.90.46.01.02.00.00		INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-002441/2024	24/07/2024	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
24/07/2024	Liquidação do Empenho nº 2441/2024			472,50
Total do Empenho:				472,50
Total do Categoria:				472,50
Total do Período:				32.879,78
Claudio Luis Pozzebon			EDIANE BRAMBILLA TRESSOLDI	
Contador			Presidente da Câmara Mun. de	
09/08/2024 11:17:14			09/08/2024 11:17:14	