



Ano/Número da Licitação: Todos

Ação: Todos

Categoria: Todos

Credor: Todos

Data: 01/10/2024 até 31/10/2024

Entidade: 3

Fase da Execução: Liquidado

Modalidade: Todos

Nota Fiscal: 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		
03-003838/2024	30/10/2024	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/10/2024			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10,		6.864,25
			Total do Empenho:		6.864,25
			Total do Categoria:		6.864,25
		3.3.1.90.11.43.02.00.00	13º SALÁRIO - RGPS		
03-003617/2024	16/10/2024	1032	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
16/10/2024			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10,		3.432,13
			Total do Empenho:		3.432,13
			Total do Categoria:		3.432,13
		3.3.1.90.11.74.02.01.00	SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS		
03-003839/2024	30/10/2024	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/10/2024			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10,		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		
03-003840/2024	30/10/2024	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/10/2024			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10,		617,79
			Total do Empenho:		617,79
			Total do Categoria:		617,79
		3.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		
03-003622/2024	17/10/2024	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
17/10/2024			Liquidação do Empenho nº 3622/2024		0,03
			Total do Empenho:		0,03
			Total do Categoria:		0,03
03-003841/2024	30/10/2024	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/10/2024			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 10,		1.925,96
			Total do Empenho:		1.925,96
			Total do Categoria:		1.925,99
		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	
15/10/2024			Despesa com energia elétrica referente ao mês de setembro/2024.		27,83
			Total do Empenho:		27,83
			Total do Categoria:		27,83
		3.3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
03-000067/2024	04/01/2024	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica	
03/10/2024			Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 26/08/2024		71,25



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				71,25
Total do Categoria:				71,25

3.3.3.90.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

03-003686/2024	25/10/2024	1143	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	PRD-Processo de Dispensa
31/10/2024	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 3015.			700,00

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	1.0000	SER	700.0000	PUBLICACAO EM JORNAL	700,00
Total do Empenho:					700,00
Total do Categoria:					700,00

3.3.3.90.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS

03-003661/2024	24/10/2024	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
24/10/2024	Liquidação do Empenho nº 3661/2024			472,50

Total do Empenho:					472,50
Total do Categoria:					472,50
Total do Período:					35.511,77

Claudio Luis Pozzebon
Contador
25/11/2024 13:47:44

EDIANE BRAMBILLA TRESSOLDI
Presidente da Câmara Mun. de
25/11/2024 13:47:44