



**Agrupar por Credor:** Não  
**Ano/Número da Licitação:** Todos  
**Ação:** Todos  
**Categoria:** Todos  
**Credor:** Todos  
**Data:** 01/04/2025 até 30/04/2025  
**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		
03-001928/2025	29/04/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/04/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 4, do arquivo Mensal .				7.276,11
<b>Total do Empenho:</b>					<b>7.276,11</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>7.276,11</b>
		3.3.1.90.11.74.02.01.00	SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS		
03-001929/2025	29/04/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/04/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 4, do arquivo Mensal .				26.750,02
<b>Total do Empenho:</b>					<b>26.750,02</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>26.750,02</b>
		3.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES		
03-000810/2025	27/02/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
16/04/2025	Estorno parcial de liquidação em virtude de ajuste com valor apurado pela DCTFWeb relativo a respectiva competência				-0,01
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-0,01</b>
03-001930/2025	29/04/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/04/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 4, do arquivo Mensal .				945,89
<b>Total do Empenho:</b>					<b>945,89</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>945,88</b>
		3.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		
03-000416/2025	30/01/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
16/04/2025	Estorno parcial de liquidação em virtude de ajuste com valor apurado pela DCTFWeb relativo a respectiva competência				-0,01
<b>Total do Empenho:</b>					<b>-0,01</b>
03-001931/2025	29/04/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/04/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 4, do arquivo Mensal .				3.477,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>3.477,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>3.477,49</b>
		3.3.3.90.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS		
03-001642/2025	11/04/2025	1061	Fr 00002413 ADELAR DE SIQUEIRA	NSA-Não se aplica	
11/04/2025	Liquidação do Empenho nº 1642/2025				150,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>150,00</b>
03-001643/2025	11/04/2025	1061	Fr 00010051 MANAILA BRAMBILLA GUARAGNI	NSA-Não se aplica	
11/04/2025	Liquidação do Empenho nº 1643/2025				150,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>150,00</b>
03-001719/2025	22/04/2025	1061	Fr 00011424 JONAS DECONTI	NSA-Não se aplica	



<b>Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Desp</b>	<b>Especificação</b>	<b>Processo licitação</b>	
22/04/2025	Liquidação do Empenho nº 1719/2025				150,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>150,00</b>
03-001720/2025	22/04/2025	1061	Fr 00009551 MORGANA ZARPELON	NSA-Não se aplica	
22/04/2025	Liquidação do Empenho nº 1720/2025				150,00
<b>Total do Empenho:</b>					<b>150,00</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>600,00</b>
		3.3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		
03-000027/2025	02/01/2025	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica	
15/04/2025	Despesa com energia elétrica referente aos meses de Fevereiro e Março/2025. -Câmara Municipal de Vereadores.				54,96
<b>Total do Empenho:</b>					<b>54,96</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>54,96</b>
		3.3.3.90.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-001964/2025	29/04/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa	
29/04/2025	Liquidação do Empenho nº 1964/2025				544,50
<b>Total do Empenho:</b>					<b>544,50</b>
<b>Total do Categoria:</b>					<b>544,50</b>
<b>Total do Período:</b>					<b>39.648,96</b>