



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/02/2025 até 28/02/2025
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		
03-000808/2025	27/02/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
27/02/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2,				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		
03-000809/2025	27/02/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
27/02/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2,				26.750,02
Total do Empenho:					26.750,02
Total do Categoria:					26.750,02
		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	
27/02/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2,				892,36
Total do Empenho:					892,36
Total do Categoria:					892,36
		3.3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS		
03-000811/2025	27/02/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
27/02/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 2,				3.477,50
Total do Empenho:					3.477,50
Total do Categoria:					3.477,50
		3.3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
03-000543/2025	07/02/2025	1111	Fr 00000619 MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	PRD-Processo de Dispensa	
14/02/2025	Liquidação conforme Nota Fiscal nº 807				320,00
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		Valor Total
1	1.0000	SER	320.0000 ASSINATURA DE JORNAL		320,00
Total do Empenho:					320,00
Total do Categoria:					320,00
		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	
17/02/2025	Despesa com energia elétrica referente aos meses de Janeiro/2025.				26,99
Total do Empenho:					26,99
Total do Categoria:					26,99
		3.3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
03-000085/2025	07/01/2025	1116	Fr 00001488 OI S.A	NSA-Não se aplica	
17/02/2025	Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 24/12/2024				56,29



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
			Total do Empenho:	56,29
			Total do Categoria:	56,29
		3.3.3.90.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS	
03-000663/2025	27/02/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
27/02/2025	Liquidação do Empenho nº		663/2025	495,00
			Total do Empenho:	495,00
			Total do Categoria:	495,00
			Total do Período:	38.882,41

Claudio Luis Pozzebon
Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS