



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/01/2025 até 31/01/2025
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		
03-000413/2025	30/01/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/01/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				6.744,60
Total do Empenho:					6.744,60
Total do Categoria:					6.744,60
		3.3.1.90.11.74.02.01.00	SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS		
03-000414/2025	30/01/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
30/01/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				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		
03-000171/2025	20/01/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
20/01/2025	Liquidação do Empenho nº 171/2025				0,03
Total do Empenho:					0,03
03-000415/2025	30/01/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
30/01/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				876,80
Total do Empenho:					876,80
Total do Categoria:					876,83
		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	
30/01/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1,				3.477,50
Total do Empenho:					3.477,50
Total do Categoria:					3.477,50
		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	
16/01/2025	Despesa com energia elétrica referente aos meses de novembro e				116,42
Total do Empenho:					116,42
Total do Categoria:					116,42
		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	
07/01/2025	Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 26/11/2024				72,22
Total do Empenho:					72,22
Total do Categoria:					72,22
		3.3.3.90.40.13.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS		
03-000133/2025	13/01/2025	1182	Fr 00016856 JONATAN RAFAEL RINCKUS 07257461902	PRD-Processo de Dispensa	
27/01/2025	Liquidação do Empenho nº 133/2025				175,00



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Produto Descrição		
1	1.0000	UN	175.0000 CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1, VALIDADE 12 MESES, ARQUIVO		175,00
Total do Empenho:					175,00
Total do Categoria:					175,00
		3.3.3.90.46.01.02.00.00	INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-000287/2025	30/01/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa	
30/01/2025	Liquidação do Empenho nº 287/2025				472,50
Total do Empenho:					472,50
Total do Categoria:					472,50
Total do Período:					38.685,09

Claudio Luis Pozzebon
Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS