



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/07/2025 até 31/07/2025
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					
03-003324/2025	29/07/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/07/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 7, do arquivo Mensal .				7.276,10
Total do Empenho:					7.276,10
Total do Categoria:					7.276,10
3.3.1.90.11.74.02.01.00 SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS					
03-003325/2025	29/07/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
29/07/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 7, do arquivo Mensal .				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					
03-003326/2025	29/07/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 7, do arquivo Mensal .				945,89
Total do Empenho:					945,89
Total do Categoria:					945,89
3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS					
03-003327/2025	29/07/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
29/07/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 7, do arquivo Mensal .				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	
11/07/2025	Despesa com energia elétrica referente ao mês de Junho/2025. -Câmara Municipal de Vereadores.				28,56
Total do Empenho:					28,56
Total do Categoria:					28,56
3.3.3.90.46.01.02.00.00 INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS					
03-003341/2025	29/07/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa	
29/07/2025	Despesa com vale alimentação referente ao mês de julho/2025, dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.				495,00
Total do Empenho:					495,00
Total do Categoria:					495,00
Total do Período:					38.973,07

Claudio Luis Pozzebon
Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS
Presidente da Câmara Munic.