



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/03/2025 até 31/03/2025
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					
03-001344/2025	28/03/2025	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/03/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3,				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					
03-001345/2025	28/03/2025	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/03/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3,				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					
03-001346/2025	28/03/2025	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/03/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3,				945,89
Total do Empenho:					945,89
Total do Categoria:					945,89
3.3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS					
03-001347/2025	28/03/2025	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/03/2025	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 3,				3.477,50
Total do Empenho:					3.477,50
Total do Categoria:					3.477,50
3.3.3.90.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS					
03-001038/2025	10/03/2025	1061	Fr 00005366 DERLI ANDRE SOSTMEYER	NSA-Não se aplica	
10/03/2025	Liquidação do Empenho nº 1038/2025				3.800,00
Total do Empenho:					3.800,00
03-001039/2025	10/03/2025	1061	Fr 00016260 LEONARDO DECONTO	NSA-Não se aplica	
10/03/2025	Liquidação do Empenho nº 1039/2025				3.800,00
Total do Empenho:					3.800,00
03-001040/2025	10/03/2025	1061	Fr 00015128 JEAN CARLOS DOS SANTOS	NSA-Não se aplica	
10/03/2025	Liquidação do Empenho nº 1040/2025				3.800,00
Total do Empenho:					3.800,00
Total do Categoria:					11.400,00
3.3.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS					
03-001017/2025	07/03/2025	1081	Fr 00016922 31.628.012 ANDREA TELES WALLERIUS	PRD-Processo de Dispensa	
12/03/2025	COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO DE IDA E VOLTA PARA				26.555,22

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Descrição	Valor Total
1	6.0000	UN	2212.935	PASSAGEM AEREA	13.277,61



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação
Total do Empenho:				26.555,22
Total do Categoria:				26.555,22
3.3.3.90.46.01.02.00.00		INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS		
03-001182/2025	25/03/2025	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa
25/03/2025	Liquidação do Empenho nº 1182/2025			405,00
Total do Empenho:				405,00
Total do Categoria:				405,00
Total do Período:				76.809,73

Claudio Luis Pozzebon

Contador

JEAN CARLOS DOS SANTOS