



Agrupar por Credor: Não
Ano/Número da Licitação: Todos
Ação: Todos
Categoria: Todos
Credor: Todos
Data: 01/01/2026 até 31/01/2026
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	
3.1.90.11.01.02.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - RGPS					
03-000487/2026	28/01/2026	1031	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/01/2026	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .				4.962,00
Total do Empenho:					4.962,00
Total do Categoria:					4.962,00
3.1.90.11.44.02.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - RGPS					
03-000488/2026	28/01/2026	1033	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/01/2026	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .				1.157,05
Total do Empenho:					1.157,05
Total do Categoria:					1.157,05
3.1.90.11.45.02.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS					
03-000113/2026	09/01/2026	1034	Fr 00011284 IARA CELOI BERTÉ EMER	NSA-Não se aplica	
09/01/2026	Abono constitucional - 1/3 de férias e 1/3 s/ abono pecuniário, referente ao período aquisitivo 02/05/2024 a 01/05/2025.				1.099,09
Total do Empenho:					1.099,09
03-000489/2026	28/01/2026	1034	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/01/2026	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .				57,84
Total do Empenho:					57,84
Total do Categoria:					1.156,93
3.1.90.11.46.02.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RGPS					
03-000490/2026	28/01/2026	1035	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/01/2026	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .				2.314,10
Total do Empenho:					2.314,10
Total do Categoria:					2.314,10
3.1.90.11.74.02.01.00 SUBSÍDIOS - VENCIMENTOS - RGPS					
03-000491/2026	28/01/2026	1036	Fr 00001654 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS-LEGISLAT	NSA-Não se aplica	
28/01/2026	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .				26.655,26
Total do Empenho:					26.655,26
Total do Categoria:					26.655,26
3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - SERVIDORES					
03-000492/2026	28/01/2026	1041	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/01/2026	Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .				1.368,05
Total do Empenho:					1.368,05
Total do Categoria:					1.368,05
3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - AGENTES POLITICOS					



Empenho	Data	Desp	Especificação	Processo licitação	
03-000493/2026	28/01/2026	1042	Fr 00000126 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	NSA-Não se aplica	
28/01/2026			Empenho Liquidação relativo a folha de pagamento, referente ao mês 1, do arquivo Mensal .		4.531,39
Total do Empenho:					4.531,39
Total do Categoria:					4.531,39
3.3.90.39.43.00.00.00					SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
03-000069/2026	05/01/2026	1112	Fr 00011430 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	NSA-Não se aplica	
15/01/2026			Despesa com energia elétrica referente ao mês de novembro/2025. -Câmara Municipal de Vereadores.		33,46
Total do Empenho:					33,46
Total do Categoria:					33,46
3.3.90.46.01.02.00.00					INDENIZAÇÃO AUX-ALIMENTAÇÃO-RGPS
03-000305/2026	27/01/2026	1121	Fr 00008280 BANRISUL CARTOES S.A.	PRD-Processo de Dispensa	
27/01/2026			Despesa com vale alimentação referente ao mês de Janeiro/2026 dos servidores do Poder Legislativo, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018.		371,25
Total do Empenho:					371,25
Total do Categoria:					371,25
Total do Período:					42.549,49

Claudio Luis Pozzebon
Contador

LEONARDO DECONTO
Presidente da Câmara Munic. Vereadores