

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/01/2014

Data Final de Emissão: 30/12/2014

Tipo de Licitação..: Não se Aplica

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.57.000000 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00
Total do Tipo Licitação:	720,00

Tipo de Licitação..: Dispensada por Limite

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.01.010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	76.990,23
3.1.90.11.01.050000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA C	274.932,88
3.1.90.11.31.020000 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE C	14.311,83
3.1.90.11.33.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.128,17
3.1.90.11.42.000000 FÉRIAS INDENIZADAS	2.689,37
3.1.90.11.43.000000 13º SALÁRIO	11.740,49
3.1.90.11.45.000000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.027,99
3.1.90.11.46.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.083,97
3.1.90.11.47.000000 LICENÇA-PRÊMIO	6.051,09
3.1.90.13.02.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.541,05
3.1.90.13.05.030000 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	7.945,22
3.1.90.13.05.040000 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	49.790,50
3.1.90.13.10.000000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETENTO	5.623,73
3.3.90.14.14.010000 SERV. EFETIVOS	10.937,50
3.3.90.14.14.020000 SERV. COMISSIONADOS	1.050,00
3.3.90.14.14.030000 AGENTES POLÍTICOS	57.862,50
3.3.90.30.04.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.064,25
3.3.90.30.07.120000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	7.872,51
3.3.90.30.15.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	853,46
3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.979,28
3.3.90.30.17.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,00
3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	257,54
3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	1.044,36
3.3.90.30.24.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	257,29
3.3.90.30.25.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,88
3.3.90.30.29.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00
3.3.90.30.44.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	420,00
3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	775,65
3.3.90.36.06.000000 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	980,00
3.3.90.39.01.000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.680,00
3.3.90.39.05.000000 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.370,00
3.3.90.39.43.990000 SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETOR	2.024,12
3.3.90.39.44.990000 SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES	733,88
3.3.90.39.48.000000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.663,37
3.3.90.39.57.000000 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.397,75
3.3.90.39.58.000000 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	10.286,83
3.3.90.39.66.000000 SERV. JUDICIÁRIOS	117,30
3.3.90.39.77.990000 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.400,00
3.3.90.39.81.000000 SERV. BANCÁRIOS	1.520,22
3.3.90.39.90.000000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	24,00
4.4.90.52.30.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	920,15
4.4.90.52.35.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.468,51
Total do Tipo Licitação:	661.925,87

Tipo de Licitação..: Dispensa por Justificativa

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.36.06.000000 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
3.3.90.39.05.000000 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.500,00
3.3.90.39.57.000000 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.480,00

Total do Tipo Licitação: 20.980,00

Tipo de Licitação.: Tomada de Preços

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
4.4.90.51.01.040000 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	133.742,46
Total do Tipo Licitação:	133.742,46
Total Geral:	817.368,33
