

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/01/2015

Data Final de Emissão: 26/12/2015

Tipo de Licitação...: Não se Aplica

	Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.14.14.010000	SERV. EFETIVOS	300,00
3.3.90.14.14.020000	SERV. COMISSIONADOS	1.200,00
3.3.90.14.14.030000	AGENTES POLÍTICOS	12.450,00
3.3.90.30.04.000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	398,00
3.3.90.30.07.120000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.896,74
3.3.90.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.041,48
3.3.90.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	672,52
3.3.90.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	435,94
3.3.90.30.26.000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,00
3.3.90.30.29.000000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	430,00
3.3.90.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	39,00
3.3.90.39.05.000000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.859,40
3.3.90.39.43.990000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETOR	356,39
3.3.90.39.44.990000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES	54,91
3.3.90.39.47.010000	SERV. POSTAIS	118,86
3.3.90.39.48.000000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.600,00
3.3.90.39.57.000000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.855,47
3.3.90.39.58.000000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	348,50
3.3.90.39.66.000000	SERV. JUDICIÁRIOS	190,70
3.3.90.39.77.990000	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	120,00
3.3.90.39.81.000000	SERV. BANCÁRIOS	94,20
4.4.90.52.30.000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.600,00
	Total do Tipo Licitação:	35.332,11

Tipo de Licitação...: Dispensa por Limite

	Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	150.339,80
3.1.90.11.01.050000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA C	277.977,83
3.1.90.11.31.010000	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	2.017,03
3.1.90.11.33.000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	15.781,60
3.1.90.11.37.000000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.390,60
3.1.90.11.42.000000	FÉRIAS INDENIZADAS	5.344,10
3.1.90.11.43.000000	13º SALÁRIO	16.020,90
3.1.90.11.44.000000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.190,21
3.1.90.11.47.000000	LICENÇA-PRÊMIO	3.951,58
3.1.90.13.02.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.140,56
3.1.90.13.05.030000	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	7.980,24
3.1.90.13.05.040000	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	50.010,00
3.1.90.13.10.000000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETENTO	1.191,94
3.3.90.14.14.010000	SERV. EFETIVOS	17.850,00
3.3.90.14.14.030000	AGENTES POLÍTICOS	38.375,00
3.3.90.30.04.000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	449,35
3.3.90.30.07.120000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.135,12
3.3.90.30.15.000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.628,50
3.3.90.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.372,74
3.3.90.30.19.000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	440,00
3.3.90.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	644,82
3.3.90.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	1.912,54
3.3.90.30.25.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.087,36
3.3.90.30.28.000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	330,00
3.3.90.30.29.000000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	422,00
3.3.90.30.44.000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.190,00
3.3.90.30.50.000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	440,00
3.3.90.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.348,30
3.3.90.36.06.000000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.913,33

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/01/2015
Data Final de Emissão: 26/12/2015
Tipo de Licitação...: Dispensa por Limite

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.01.000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.441,40
3.3.90.39.05.000000 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.729,68
3.3.90.39.16.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.850,00
3.3.90.39.43.990000 SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETOR	2.995,80
3.3.90.39.44.990000 SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES	804,73
3.3.90.39.47.010000 SERV. POSTAIS	471,60
3.3.90.39.48.000000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.495,47
3.3.90.39.57.000000 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.708,40
3.3.90.39.58.000000 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	8.502,07
3.3.90.39.66.000000 SERV. JUDICIÁRIOS	89,74
3.3.90.39.77.990000 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.320,00
3.3.90.39.81.000000 SERV. BANCÁRIOS	1.026,43
3.3.90.39.90.000000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00
4.4.90.51.01.040000 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	5.965,34
4.4.90.52.12.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.929,00
4.4.90.52.42.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	4.320,00
Total do Tipo Licitação:	763.525,11

Tipo de Licitação...: Dispensa por Justificativa

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.30.26.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00
3.3.90.36.06.000000 SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
3.3.90.39.57.000000 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.740,00
3.3.90.39.58.000000 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	5.559,40
Total do Tipo Licitação:	12.299,40

Tipo de Licitação...: Tomada de Preços

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
4.4.90.52.35.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.219,00
Total do Tipo Licitação:	14.219,00

Total Geral: 825.375,62
