

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/01/2016

Data Final de Emissão: 26/12/2016

Tipo de Licitação...: Não se Aplica

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.01.010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	125.762,12
3.1.90.11.01.050000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA C	230.265,75
3.1.90.11.31.010000 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	30.333,33
3.1.90.11.33.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.807,66
3.1.90.11.37.000000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.398,48
3.1.90.11.42.000000 FÉRIAS INDENIZADAS	3.499,99
3.1.90.11.43.000000 13º SALÁRIO	20.137,74
3.1.90.11.44.000000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.247,44
3.1.90.13.02.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.936,41
3.1.90.13.05.030000 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	6.659,73
3.1.90.13.05.040000 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	41.696,06
3.1.90.13.10.000000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES	6.921,24
3.3.90.14.14.010000 SERVIDORES EFETIVOS	19.550,00
3.3.90.14.14.030000 AGENTES POLÍTICOS	48.600,00
3.3.90.30.04.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.115,89
3.3.90.30.07.120000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.183,24
3.3.90.30.15.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	820,00
3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.845,40
3.3.90.30.17.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00
3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	514,40
3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	2.226,14
3.3.90.30.24.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	165,00
3.3.90.30.25.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,00
3.3.90.30.26.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.406,05
3.3.90.30.28.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	440,00
3.3.90.30.29.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	176,00
3.3.90.30.31.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	787,80
3.3.90.30.44.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.293,20
3.3.90.30.50.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	215,00
3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	1.258,69
3.3.90.39.01.000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.990,00
3.3.90.39.05.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.879,20
3.3.90.39.16.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	650,00
3.3.90.39.17.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	3.186,23
3.3.90.39.43.990000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SE	4.279,24
3.3.90.39.44.990000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR	651,10
3.3.90.39.47.010000 SERVIÇOS POSTAIS	103,55
3.3.90.39.48.000000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.380,00
3.3.90.39.57.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.203,44
3.3.90.39.58.000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.466,66
3.3.90.39.63.010000 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.255,00
3.3.90.39.66.000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	287,15
3.3.90.39.70.000000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	3.280,00
3.3.90.39.77.990000 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.200,00
3.3.90.39.81.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	745,40
4.4.90.52.30.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	750,00
4.4.90.52.35.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.900,00
Total do Tipo Licitação:	704.629,73

Tipo de Licitação...: Dispensa por Limite

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.01.010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	37.350,81
3.1.90.11.01.050000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA C	72.475,00
3.1.90.11.31.010000 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	17.805,54
3.1.90.11.33.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.913,19

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/01/2016

Data Final de Emissão: 26/12/2016

Tipo de Licitação...: Dispensa por Limite

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.37.000000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.090,68
3.1.90.11.44.000000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.303,25
3.1.90.11.45.000000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.606,52
3.1.90.13.02.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.861,85
3.1.90.13.05.030000 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.144,96
3.1.90.13.05.040000 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	13.074,76
3.1.90.13.10.000000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES	3.739,16
3.3.90.14.14.010000 SERVIDORES EFETIVOS	1.350,00
3.3.90.14.14.020000 SERVIDORES COMISSIONADOS	900,00
3.3.90.14.14.030000 AGENTES POLÍTICOS	1.350,00
3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	565,00
3.3.90.30.21.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	170,00
3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	364,69
3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	212,18
3.3.90.39.01.000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	136,03
3.3.90.39.20.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	580,00
3.3.90.39.44.990000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR	58,55
3.3.90.39.57.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.260,94
3.3.90.39.77.990000 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	240,00
3.3.90.39.81.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,50
4.4.90.52.35.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.830,00
Total do Tipo Licitação:	179.467,61

Tipo de Licitação...: Dispensa por Justificativa

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.33.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.159,58
Total do Tipo Licitação:	3.159,58

Tipo de Licitação...: Tomada de Preços

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.48.000000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	410,00
3.3.90.39.57.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.200,00
3.3.90.39.58.000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.147,80
3.3.90.39.95.000000 MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PROCE	3.280,00
Total do Tipo Licitação:	18.037,80
Total Geral:	905.294,72
