

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/01/2017

Data Final de Emissão: 26/12/2017

Tipo de Licitação..: Não se Aplica

	Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.01.010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	173.087,86
3.1.90.11.01.050000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA C	256.800,00
3.1.90.11.31.010000	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	25.760,00
3.1.90.11.33.000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.685,17
3.1.90.11.37.000000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.526,70
3.1.90.11.43.000000	13º SALÁRIO	20.746,37
3.1.90.11.44.000000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.064,04
3.1.90.11.45.000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.791,40
3.1.90.11.47.000000	LICENÇA-PRÊMIO	16.858,13
3.1.90.13.02.000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.552,92
3.1.90.13.05.030000	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	7.560,00
3.1.90.13.05.040000	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	46.368,00
3.1.90.13.10.000000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES	4.860,10
3.3.90.14.14.010000	SERVIDORES EFETIVOS	9.600,00
3.3.90.14.14.020000	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.200,00
3.3.90.14.14.030000	AGENTES POLÍTICOS	38.400,00
3.3.90.30.04.000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	510,75
3.3.90.30.07.120000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.510,87
3.3.90.30.07.990000	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.964,24
3.3.90.30.16.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.957,70
3.3.90.30.17.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.046,00
3.3.90.30.21.000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,32
3.3.90.30.22.000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	2.032,27
3.3.90.30.24.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187,30
3.3.90.30.25.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.047,59
3.3.90.30.28.000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	390,00
3.3.90.30.29.000000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	415,76
3.3.90.30.31.000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	71,20
3.3.90.30.44.000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.485,00
3.3.90.33.01.000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.070,73
3.3.90.36.06.000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.099,00
3.3.90.36.21.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	100,00
3.3.90.39.01.000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.380,00
3.3.90.39.05.000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.440,00
3.3.90.39.16.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	346,00
3.3.90.39.20.000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	90,00
3.3.90.39.35.000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.008,20
3.3.90.39.43.990000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SE	3.237,51
3.3.90.39.44.990000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR	1.063,04
3.3.90.39.47.010000	SERVIÇOS POSTAIS	150,00
3.3.90.39.48.000000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.120,00
3.3.90.39.57.000000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.859,52
3.3.90.39.58.000000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.905,00
3.3.90.39.66.000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	85,00
3.3.90.39.77.990000	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.550,00
3.3.90.39.81.000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	652,40
3.3.90.39.90.000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	567,00
3.3.90.39.95.000000	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PROCE	353,00
4.4.90.52.33.000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	570,00
	Total do Tipo Licitação:	769.512,09

Tipo de Licitação..: Dispensa por Limite

	Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.13.10.000000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES	1.386,00
3.3.90.39.44.990000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR	60,66

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/01/2017

Data Final de Emissão: 26/12/2017

Tipo de Licitação...: Dispensa por Limite

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.47.010000 SERVIÇOS POSTAIS	11,35
3.3.90.39.48.000000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00
3.3.90.39.95.000000 MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PROCE	410,00
Total do Tipo Licitação:	3.668,01

Tipo de Licitação...: Dispensa por Justificativa

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.16.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.980,00
Total do Tipo Licitação:	5.980,00

Tipo de Licitação...: Inexigibilidade

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.57.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.501,15
Total do Tipo Licitação:	31.501,15

Tipo de Licitação...: Tomada de Preços

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.57.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.600,00
3.3.90.39.58.000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.830,40
3.3.90.39.95.000000 MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PROCE	4.510,00
Total do Tipo Licitação:	20.940,40

Total Geral: 831.601,65
