

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/01/2019

Data Final de Emissão: 26/12/2019

Tipo de Licitação...: Não se Aplica

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.01.010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	182.947,84
3.1.90.11.01.050000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA C	264.349,92
3.1.90.11.05.000000 INCORPORAÇÕES	33.767,69
3.1.90.11.31.010000 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	32.012,00
3.1.90.11.33.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29.535,50
3.1.90.11.37.000000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.147,06
3.1.90.11.43.010000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	23.960,44
3.1.90.11.43.060000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	2.862,00
3.1.90.11.44.000000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.786,58
3.1.90.13.02.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.379,04
3.1.90.13.05.030000 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	7.133,72
3.1.90.13.05.040000 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	47.731,20
3.1.90.13.10.000000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES	8.124,90
3.3.90.14.14.010000 SERVIDORES EFETIVOS	6.900,00
3.3.90.14.14.020000 SERVIDORES COMISSIONADOS	2.100,00
3.3.90.14.14.030000 AGENTES POLÍTICOS	16.800,00
3.3.90.30.04.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.319,49
3.3.90.30.07.120000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.016,35
3.3.90.30.15.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	230,00
3.3.90.30.16.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.412,20
3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	1.599,24
3.3.90.30.26.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	352,00
3.3.90.30.28.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00
3.3.90.30.31.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	239,60
3.3.90.30.44.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.789,00
3.3.90.33.01.000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	5.115,11
3.3.90.36.06.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,00
3.3.90.39.01.000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.359,00
3.3.90.39.05.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.270,00
3.3.90.39.20.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	600,00
3.3.90.39.35.000000 MULTAS DEDUTÍVEIS	250,00
3.3.90.39.43.990000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SE	4.920,52
3.3.90.39.44.990000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR	784,40
3.3.90.39.47.010000 SERVIÇOS POSTAIS	122,00
3.3.90.39.48.000000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.850,00
3.3.90.39.58.000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.821,48
3.3.90.39.66.000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	41,09
3.3.90.39.70.000000 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	999,00
3.3.90.39.77.990000 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.620,00
3.3.90.39.81.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,42
3.3.90.40.57.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	783,20
4.4.90.52.42.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	349,00
Total do Tipo Licitação:	815.820,99

Tipo de Licitação...: Dispensa por Limite

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.13.05.030000 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	648,52
3.3.90.14.14.030000 AGENTES POLÍTICOS	1.050,00
3.3.90.39.16.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.250,34
3.3.90.39.43.990000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SE	158,14
3.3.90.40.95.000000 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	410,00
Total do Tipo Licitação:	18.517,00

Tipo de Licitação...: Inexigibilidade

	Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.48.000000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.066,00
3.3.90.40.57.000000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.773,40
	Total do Tipo Licitação:	48.839,40

Tipo de Licitação...: Tomada de Preços

	Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.58.000000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.930,40
3.3.90.40.57.000000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.137,20
3.3.90.40.95.000000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	4.510,00
	Total do Tipo Licitação:	20.577,60

Total Geral: 903.754,99

Paulo Piraceli dos Passos - Presidente

Débora Deitos Scatolin - Contadora