

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Emissão ...: 01/12/2021

Data Final de Emissão .....: 27/12/2021

Tipo de Licitação...: Não se Aplica

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.1.90.11.01.010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFET	3.262,51
3.1.90.11.01.050000 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA C	23.784,89
3.1.90.11.05.000000 INCORPORAÇÕES	896,19
3.1.90.11.31.010000 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES D	1.030,32
3.1.90.11.33.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	516,06
3.1.90.11.37.000000 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	163,10
3.1.90.11.43.010000 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	25.210,27
3.1.90.11.43.060000 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	3.090,96
3.1.90.11.44.000000 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	36.668,11
3.1.90.13.02.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.473,83
3.1.90.13.05.030000 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	683,54
3.1.90.13.05.040000 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	4.192,36
3.1.90.13.10.000000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES	844,86
3.3.90.30.04.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	347,10
3.3.90.30.07.120000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	861,39
3.3.90.30.15.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	435,00
3.3.90.30.22.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ	388,81
3.3.90.30.24.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154,45
3.3.90.30.29.000000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00
3.3.90.39.05.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.175,88
3.3.90.39.16.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.550,00
3.3.90.39.23.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00
3.3.90.39.41.000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	181,94
3.3.90.39.43.990000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SE	421,20
3.3.90.39.44.990000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETOR	77,60
3.3.90.39.48.000000 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	950,00
3.3.90.39.58.000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	769,22
3.3.90.39.77.990000 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	540,00
3.3.90.39.81.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	244,64
Total do Tipo Licitação:	123.064,23

Tipo de Licitação...: Dispensa por Limite

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.39.05.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.350,00
3.3.90.39.16.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.713,65
3.3.90.40.57.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.400,00
Total do Tipo Licitação:	22.463,65

Tipo de Licitação...: Inexigibilidade

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
3.3.90.40.57.000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.814,45
Total do Tipo Licitação:	3.814,45

Tipo de Licitação...: Pregão Presencial

Despesa	Valor Empenhado(Líquido)
4.4.90.52.42.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	12.960,00
Total do Tipo Licitação:	12.960,00

Total Geral: 162.302,33