

## Despesas por Modalidade de Contratação

Pág: 1/9

Data: 27/05/2019

Cód: Transparência.  
8

Usuário: Julio  
Cesa  
r

Senar Minas  
Av. do Contorno,1771  
Belo Horizonte/MG  
04.279.189/0001-54

**Trimestre Inicial: 4/2018**

**Trimestre Final: 4/2018**

<b>1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>1.723.193,96</b>
A. CONVITE	0,00
B. TOMADA DE PREÇOS	0,00
C. CONCORRÊNCIA	0,00
D. PREGÃO	1.723.193,96
E. CONCURSO	0,00
F. CONSULTA	0,00
G. REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	0,00
<b>2. CONTRATAÇÕES DIRETAS (H+I)</b>	<b>1.142.166,07</b>
H. DISPENSA	920.357,25
I. INEXIBILIDADE	221.808,82
<b>3. REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>
J. SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
<b>4. PAGAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>3.175.905,26</b>
K. PAGAMENTO EM FOLHA	2.963.249,38
L. DIÁRIAS	212.655,88
<b>5. OUTROS/TERMO DE COOPERAÇÃO/E ADESÃO/CONTRATO DE PATROCÍNIO</b>	<b>17.028.586,93</b>
	17.028.586,93
<b>6. TOTAL (1+2+3+4+5)</b>	<b>23.069.852,22</b>

Senar Minas  
Av. do Contorno,1771  
Belo Horizonte/MG  
04.279.189/0001-54

**Trimestre Inicial: 4/2018**

Usuário: Julio  
Cesa  
r

**Trimestre Final: 4/2018**

<b>1. MODALIDADE DE LICITAÇÃO (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>1.723.193,96</b>
D. PREGÃO	
4.1.1.02.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.010,96
4.1.1.02.01.002 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	44,00
4.1.1.02.01.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. E DER. PETRÓLEO	5.423,30
4.1.1.02.01.004 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.031,68
4.1.1.02.01.005 - MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	13.234,74
4.1.1.02.01.006 - MAT.COPA,CAMA,MESA,COZ.,VEST.,TAPEÇARIA	724,53
4.1.1.02.01.009 - MAT. DE HIGIÊNE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.100,00
4.1.1.02.01.012 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.189,40
4.1.1.02.01.014 - MATERIAS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS	2.799,95
4.1.1.02.02.006 - LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIP	6.400,00
4.1.1.02.02.026 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	20.598,20
4.1.1.02.02.028 - DESP. C/ LOCOMOÇÕES AÉREAS	20.722,85
4.1.1.02.02.034 - FRETAMENTO DE VEÍCULOS	1.734,97
4.1.2.02.01.002 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	176,00
4.1.2.02.01.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. E DER. PETRÓLEO	35.484,72
4.1.2.02.01.004 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PJ)	16.370,55
4.1.2.02.01.006 - MAT.COPA,CAMA,MESA,COZ.,VEST.,TAPEÇARIA	47,96
4.1.2.02.01.010 - PRODUTOS FPR E PROMOÇÃO SOCIAL	1.251.008,67
4.1.2.02.01.011 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.293,60
4.1.2.02.02.005 - LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIP	2.800,00
4.1.2.02.02.024 - SERV. GRÁFICOS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO	23.460,00
4.1.2.02.02.025 - DESP. C/ LOCOMOCÕES AÉREAS	37.159,67
4.1.2.02.02.027 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	82.392,80
4.1.2.02.02.034 - FRETAMENTO DE VEÍCULOS	23.173,35
4.1.4.02.01.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. E DER. PETRÓLEO	281,11
4.1.4.02.01.010 - PRODUTOS FPR E PROMOÇÃO SOCIAL	22.307,11
4.1.4.02.02.025 - DESP. C/ LOCOMOÇÕES AÉREAS	106,96
4.1.4.02.02.032 - FRETAMENTO DE VEÍCULOS	14.116,88

Senar Minas  
Av. do Contorno,1771  
Belo Horizonte/MG  
04.279.189/0001-54

**Trimestre Inicial: 4/2018**

Usuário: Julio  
Cesa  
r

**Trimestre Final: 4/2018**

<b>2. CONTRATAÇÕES DIRETAS (H+I)</b>	<b>920.357,25</b>
H. DISPENSA	
4.1.1.02.02.004 - AUDITORIA EXTERNA	13.516,34
4.1.1.02.02.005 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	97.251,54
4.1.1.02.02.006 - LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIP	3.799,96
4.1.1.02.02.007 - DESP. C/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (PJ)	19.811,80
4.1.1.02.02.010 - DESPESAS DE CARTÓRIOS/CUSTAS JUDICIAIS	2.070,98
4.1.1.02.02.011 - TAXAS	3.777,95
4.1.1.02.02.014 - ASSIN. JORNAIS,PERIÓDICOS E INTERNET	13.606,05
4.1.1.02.02.016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.809,59
4.1.1.02.02.018 - PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES	2.850,00
4.1.1.02.02.022 - SERV. GRÁFICOS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO	3.422,50
4.1.1.02.02.025 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.334,25
4.1.1.02.02.026 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	7.380,46
4.1.1.02.02.027 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	152.861,08
4.1.1.02.02.031 - SERV. DE ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS	2.589,34
4.1.1.02.02.032 - SERVIÇOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS	9.704,76
4.1.1.02.02.035 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	800,00
4.1.1.02.02.039 - LOCAÇÃO COPA,MESA,COZ.,VEST.,TAPEÇARIA	1.219,39
4.1.1.02.03.009 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	577,25
4.1.2.02.02.004 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	15.657,20
4.1.2.02.02.005 - LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIP	10.800,00
4.1.2.02.02.011 - ASSIN. JORNAIS,PERIODICOS E INTERNET	9.463,05
4.1.2.02.02.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.922,69
4.1.2.02.02.015 - PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES	7.300,00
4.1.2.02.02.017 - DESP. C/ LOCOMOÇÕES TERRESTRES	1.437,96
4.1.2.02.02.018 - SERVIÇOS DE INSTRUTORIA	197.194,00
4.1.2.02.02.019 - SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO	4.557,00
4.1.2.02.02.020 - DESPESAS DE HOSPEDAGEM	41.217,00
4.1.2.02.02.022 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	7.330,00
4.1.2.02.02.024 - SERV. GRÁFICOS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO	1.430,00
4.1.2.02.02.027 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	6.433,08
4.1.2.02.02.035 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	45.815,20
4.1.2.02.03.001 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	18.097,24
4.1.2.02.03.010 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	65.625,59
4.1.4.02.02.026 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PJ)	2.436,00
4.1.4.02.03.007 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PF)	79.866,00
4.1.4.02.03.010 - DESPESAS C/ DOCENTES E SUPERVISORES	1.392,00



## Despesas por Modalidade de Contratação

Pág: 4/9

Data: 27/05/2019

Cód: Transparência.

8

Usuário: Julio

Cesa

r

Senar Minas  
Av. do Contorno,1771  
Belo Horizonte/MG  
04.279.189/0001-54

**Trimestre Inicial: 4/2018**

**Trimestre Final: 4/2018**

<b>2. CONTRATAÇÕES DIRETAS (H+I)</b>	<b>221.808,82</b>
I. INEXIBILIDADE	
4.1.1.02.02.003 - ENERGIA ELETRICA	88.246,22
4.1.1.02.02.026 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	1.498,12
4.1.2.02.02.004 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	118.452,00
4.1.2.02.02.027 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	5.992,48
4.1.2.02.03.008 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.780,00
4.1.4.02.02.026 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PJ)	840,00

Senar Minas  
Av. do Contorno,1771  
Belo Horizonte/MG  
04.279.189/0001-54

**Trimestre Inicial: 4/2018**

Usuário: Julio  
Cesa  
r

**Trimestre Final: 4/2018**

<b>4. PAGAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>2.963.249,38</b>
K. PAGAMENTO EM FOLHA	
4.1.1.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	552.578,07
4.1.1.01.01.002 - FÉRIAS + 1/3	74.562,60
4.1.1.01.01.003 - 13º SALÁRIO	55.767,05
4.1.1.01.01.004 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.859,33
4.1.1.01.01.006 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	17.850,04
4.1.1.01.02.003 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.476,48
4.1.1.01.03.001 - ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL S/FOLHA	166.483,58
4.1.1.01.03.002 - FGTS	55.992,35
4.1.1.01.03.003 - FGTS - MULTA RESCISÓRIA	34.225,48
4.1.1.01.03.005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	7.054,23
4.1.2.01.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.160.394,72
4.1.2.01.01.002 - FÉRIAS + 1/3	159.543,33
4.1.2.01.01.003 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10.359,52
4.1.2.01.01.005 - 13º SALÁRIO	119.003,17
4.1.2.01.01.009 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	32.111,13
4.1.2.01.02.003 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.730,84
4.1.2.01.03.001 - ENCARGOS SOCIAIS PATRONAL S/FOLHA	348.465,62
4.1.2.01.03.002 - FGTS	117.613,58
4.1.2.01.03.005 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.767,34
4.1.2.01.03.006 - OBRIG. PATRONAIS DE AUTÔNOMOS	13.410,92

Senar Minas  
Av. do Contorno,1771  
Belo Horizonte/MG  
04.279.189/0001-54

**Trimestre Inicial: 4/2018**

**Trimestre Final: 4/2018**

<b>4. PAGAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>212.655,88</b>
L. DIÁRIAS	
4.1.1.02.02.038 - PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	251,98
4.1.1.02.04.003 - DIÁRIAS - CONSELHO FISCAL/ADMINISTRATIVO	2.514,00
4.1.1.02.05.001 - DIÁRIAS (PESSOAL EFETIVO)	24.378,70
4.1.1.02.05.002 - DIÁRIAS (COLABORADORES EVENTUAIS)	567,50
4.1.2.02.02.038 - PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.430,02
4.1.2.02.05.001 - DIÁRIAS (PESSOAL EFETIVO)	143.342,80
4.1.2.02.05.002 - DIÁRIAS (COLABORADORES EVENTUAIS)	37.971,38
4.1.4.02.02.036 - PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	120,00
4.1.4.02.05.001 - DIÁRIAS (PESSOAL EFETIVO)	2.079,50

<b>5. OUTROS/TERMO DE COOPERAÇÃO/E ADESÃO/CONTRATO DE PATROCÍNIO</b>	<b>17.028.586,93</b>
4.1.1.01.03.005 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,24
4.1.1.01.03.006 - OBRIG. PATRONAIS DE AUTÔNOMOS	1.891,86
4.1.1.01.04.001 - VALE-TRANSPORTE	3.344,03
4.1.1.01.04.002 - VALE-REFEIÇÃO/TICKET	66.070,72
4.1.1.01.04.004 - AUXÍLIO CRECHE	1.252,32
4.1.1.01.04.005 - ASSISTÊNCIA ODONTO-MÉDICO HOSPITALAR	47.208,22
4.1.1.01.04.006 - SEGURO DE VIDA	3.217,81
4.1.1.01.06.001 - SUBSIDIO	67.054,56
4.1.1.02.02.001 - TELEFONE	22.420,04
4.1.1.02.02.002 - ÁGUA E ESGOTO	7.867,47
4.1.1.02.02.003 - ENERGIA ELETRICA	1.337,96
4.1.1.02.02.005 - ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	24.873,70
4.1.1.02.02.006 - LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIP	78.042,76
4.1.1.02.02.011 - TAXAS	2.987,72
4.1.1.02.02.012 - CORRÊIOS, POSTAGENS E MALOTES	2.140,90
4.1.1.02.02.014 - ASSIN. JORNAIS,PERIÓDICOS E INTERNET	3.801,22
4.1.1.02.02.015 - DESP. C/ CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	11.400,03
4.1.1.02.02.016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	28,01
4.1.1.02.02.020 - DESP. C/ LOCOMOÇÕES TERRESTRES	6.995,34
4.1.1.02.02.025 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.689,94
4.1.1.02.02.027 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	21.450,16
4.1.1.02.02.033 - GUARDA E VIGILÂNCIA	65.916,96
4.1.1.02.02.036 - CONDOMÍNIOS	69.214,70
4.1.1.02.02.037 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	146.575,92
4.1.1.02.04.002 - JETONS - CONSELHO FISCAL/ADMINISTRATIVO	7.385,00
4.1.1.02.06.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	32,78
4.1.1.02.08.001 - VALE TRANSPORTE	6.933,09
4.1.1.02.08.002 - VALE ALIMENTAÇÃO	154.444,55
4.1.1.02.08.004 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	67.216,95
4.1.1.02.08.005 - SEGURO DE VIDA	637,60
4.1.1.02.09.004 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE TERCEIROS PF	12.915,06
4.1.1.02.11.003 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	400.000,00
4.1.2.01.03.002 - FGTS	335,38
4.1.2.01.03.006 - OBRIG. PATRONAIS DE AUTÔNOMOS	20.116,38
4.1.2.01.04.001 - VALE-TRANSPORTE	620,00
4.1.2.01.04.003 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.840,16
4.1.2.01.04.004 - AUXÍLIO CRECHE	1.072,38

Senar Minas  
Av. do Contorno,1771  
Belo Horizonte/MG  
04.279.189/0001-54

**Trimestre Inicial: 4/2018**

**Trimestre Final: 4/2018**

Usuário: Julio  
Cesa  
r

4.1.2.01.06.001 - SUBSIDIO	33.527,28
4.1.2.02.01.001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	756,98
4.1.2.02.01.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. E DER. PETRÓLEO	836,14
4.1.2.02.01.004 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PJ)	290,57
4.1.2.02.01.005 - MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	358,00
4.1.2.02.01.006 - MAT.COPA,CAMA,MESA,COZ.,VEST.,TAPEÇARIA	385,19
4.1.2.02.01.007 - FILME, FITA, SLIDE, PILHAS, ETC	31,89
4.1.2.02.01.008 - PROD. QUÍM. FARMACÊUTICO E ODONTOLÓGICO	13,98
4.1.2.02.01.009 - MAT. DE HIGIÊNE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.457,02
4.1.2.02.01.010 - PRODUTOS FPR E PROMOÇÃO SOCIAL	1.746,21
4.1.2.02.01.013 - MATERIAS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS	1.245,00
4.1.2.02.02.001 - TELEFONE	10.557,48
4.1.2.02.02.002 - ÁGUA E ESGOTO	340,26
4.1.2.02.02.003 - ENERGIA ELETRICA	7.961,21
4.1.2.02.02.005 - LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIP	110.228,74
4.1.2.02.02.006 - DESP. C/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	535,00
4.1.2.02.02.010 - CORRÊIOS, POSTAGENS E MALOTES	230.819,03
4.1.2.02.02.011 - ASSIN. JORNAIS,PERIODICOS E INTERNET	11.691,63
4.1.2.02.02.012 - DESP. C/ CURSOS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS	340,10
4.1.2.02.02.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.019,86
4.1.2.02.02.015 - PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES	1.334.885,68
4.1.2.02.02.017 - DESP. C/ LOCOMOÇÕES TERRESTRES	57.002,17
4.1.2.02.02.020 - DESPESAS DE HOSPEDAGEM	1.102,40
4.1.2.02.02.021 - TAXAS	14.771,15
4.1.2.02.02.022 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	26.220,00
4.1.2.02.02.023 - DESPESAS C/ SEGURO EM GERAL	370,12
4.1.2.02.02.024 - SERV. GRÁFICOS, IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO	13,00
4.1.2.02.02.026 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652.703,73
4.1.2.02.02.027 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	910,00
4.1.2.02.02.032 - SERVIÇOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS	1.897,00
4.1.2.02.02.035 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	189.464,47
4.1.2.02.02.036 - CONDOMÍNIOS	7.982,27
4.1.2.02.02.038 - PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	1.030,49
4.1.2.02.03.002 - DESP. C/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,40
4.1.2.02.03.003 - DESP. C/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	650,00
4.1.2.02.03.010 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	7.872,87
4.1.2.02.03.014 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	15.611,14
4.1.2.02.06.002 - TARIFAS BANCÁRIAS	25.096,23
4.1.2.02.06.003 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,11



## Despesas por Modalidade de Contratação

Senar Minas

Av. do Contorno,1771

Belo Horizonte/MG

04.279.189/0001-54

**Trimestre Inicial: 4/2018****Trimestre Final: 4/2018**

4.1.2.02.08.001 - VALE TRANSPORTE	2.522,34
4.1.2.02.08.002 - VALE ALIMENTAÇÃO	41.206,15
4.1.2.02.08.003 - AUXILIO EDUCAÇÃO	883,22
4.1.2.02.08.004 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	24.176,47
4.1.2.02.08.005 - SEGURO DE VIDA	2.550,37
4.1.2.02.08.006 - AUXILIO CRECHE	475,00
4.1.2.02.09.002 - IPTU	870,57
4.1.2.02.09.004 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE TERCEIROS PF	58.365,66
4.1.3.01.01.001 - TERMO DE COOP.ADESÃO,CONTR(FPR/PS)	11.571.898,10
4.1.3.01.01.005 - CONTRATO DE PATROCÍNIO A INSTITUIÇÕES	22.764,10
4.1.4.02.02.017 - DESP. C/ LOCOMOÇÕES TERRESTRES	134.063,98
4.1.4.02.02.022 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS (PJ)	144.825,13
4.1.4.02.02.026 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PJ)	71.041,60
4.1.4.02.02.032 - FRETAMENTO DE VEÍCULOS	24.646,26
4.1.4.02.03.007 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA (PF)	147.672,79
4.1.4.02.03.008 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS (PF)	48,74
4.1.4.02.06.002 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.315,17
4.1.5.01.01.002 - TERMO DE COOPERAÇÃO,ADESÃO E CONTRATO	186.793,41
4.2.1.01.01.001 - PERDA NA ALIENAÇÃO/BAIXA DE BENS PATRIM.	5.388,20
4.2.1.01.01.004 - DEPRECIACÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	492.865,95