



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>SÉRGIO BATISTA PEREIRA</b>                      | 61000418804                    | 02/02/2015   | 1/ 1        | 000000    | 01.110           | <b>6.000,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00                                 |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE JANEIRO/2015            |             |           |                  |                 |
| <b>SÉRGIO BATISTA PEREIRA</b>                      | 61000418804                    | 27/02/2015   | 1/ 2        | 000000    | 01.110           | <b>6.000,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00                                 |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE FEV/2015                |             |           |                  |                 |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                      | 02558157000162                 | 18/02/2015   | 2/ 1        | 000000    | 01.110           | <b>599,99</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                                 |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF JAN/2015             |             |           |                  |                 |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                      | 02558157000162                 | 26/02/2015   | 2/ 2        | 000000    | 01.110           | <b>540,78</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                                 |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REFERENTE FEVEREIRO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> | 34028316710151                 | 11/02/2015   | 3/ 2        | 000000    | 01.110           | <b>118,30</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                                 |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE POSTAGEM REF JAN/2015                    |             |           |                  |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>COMBOIO AUTO POSTO LTDA.</b>                     | 57906299000165                 | 06/02/2015  | 4/ 1        | 000000    | 01.110           | <b>249,57</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL REFERENTE JANEIRO/2015   |             |           |                  |                 |
| <b>CARMELITA PINHEIRO DE SOUZA</b>                  | 29949445884                    | 02/02/2015  | 5/ 1        | 000000    | 01.110           | <b>160,00</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VAGAS COBERTAS DE ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JANEIRO/2015                  |             |           |                  |                 |
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b> | 07465112000167                 | 03/02/2015  | 6/ 1        | 000000    | 01.110           | <b>447,50</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CÓPIAS REPROGRÁFICAS P/B E COLORIDAS REFERENTE JANEIRO/2015                               |             |           |                  |                 |
| <b>GRIFFON ASSESSORIA LTDA.</b>                     | 09486392000115                 | 20/02/2015  | 7/ 2        | 000000    | 01.110           | <b>520,00</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE FEVEREIRO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>TECNOPUBLICA TECNOL. EM ADM. PÚBLICA LTDA.</b>   | 09088110000121                 | 04/02/2015  | 8/ 1        | 000000    | 01.110           | <b>2.041,53</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTABILIDADE REF JANEIRO/2015   |             |           |                  |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>AB&amp;B COM. EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.- ME</b>      | 00248108000106                 | 10/02/2015  | 9/ 1        | 000000    | 01.110           | <b>157,98</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24HS REFERENTE JAN/2015  |             |           |                  |                 |
| <b>RODRIGO MARTINELLI CORREIA PROGRAMAS - ME</b>        | 05550268000110                 | 02/02/2015  | 10/ 1       | 000000    | 01.110           | <b>625,00</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DE SITE REFERENTE JANEIRO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A.</b> | 04740876000125                 | 02/02/2015  | 11/ 1       | 000000    | 01.110           | <b>6.980,82</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CARTÃO MAGNÉTICO (VALE ALIMENTAÇÃO) REF JAN/2015    |             |           |                  |                 |
| <b>ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.</b>             | 02328280000197                 | 24/02/2015  | 12/ 2       | 000000    | 01.110           | <b>259,90</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF FEV/2015   |             |           |                  |                 |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                               | 12626478865                    | 02/02/2015  | 47/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>100,00</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO                                 |             |           |                  |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>JOSE LUIZ PINHEIRO</b>             | 31777473853                    | 02/02/2015   | 48/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>1.200,00</b> |
|                                       | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NO CONGRESSO NACIONAL DIAS 26 E 27/02/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b> | 44508430000194                 | 02/02/2015   | 49/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>155,64</b>   |
|                                       | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | VALE TRANSPORTE REFERENTE FEV/2015   |             |           |                  |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b> | 44508430000194                 | 02/02/2015   | 50/ 0       | 000000    | 01.              | <b>180,96</b>   |
|                                       | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | VALE-TRANSPORTE  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | VALE-TRANSPORTE  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | VALE TRANSPORTE REFERENTE FEVEREIRO/2015   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |  |             |           |                  |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b> | 44508430000194                 | 02/02/2015   | 51/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>93,55</b>    |
|                                       | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ VALE TRANSPORTE REFERENTE FEVEREIRO/2015  |             |           |                  |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b> | 44508430000194                 | 02/02/2015   | 52/ 0       | 000000    | 01.              | <b>106,45</b>   |
|                                       | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | VALE-TRANSPORTE  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | VALE-TRANSPORTE  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DESPESA C/ VALE TRANSPORTE REFERENTE FEVEREIRO/2015  |             |           |                  |                 |
|                                       | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |  |             |           |                  |                 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>JOAO BATISTA LEDIER-BOM JESUS DOS PERDOES-EPP</b> | 67392308000109                 | 02/02/2015  | 53/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>135,10</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL P/ SAÍDA DE ÁGUA AR CONDICIONADO                          |             |           |                  |               |
| <b>JOAO BATISTA LEDIER-BOM JESUS DOS PERDOES-EPP</b> | 67392308000109                 | 02/02/2015  | 54/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>299,30</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CANALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA AR CONDICIONADO |             |           |                  |               |
| <b>INTERPELL PAPELARIA E INFORM. LTDA. ME</b>        | 04802700000150                 | 02/02/2015  | 55/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>286,79</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  |             |           |                  |               |
| <b>MARCOS PAGANI BEBIDAS - ME</b>                    | 10834734000120                 | 02/02/2015  | 56/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>85,00</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 200ML  |             |           |                  |               |
| <b>ROBERTO DE OLIVEIRA-NAZARE PAULISTA-ME</b>        | 03590955000134                 | 02/02/2015  | 57/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>69,20</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO   |             |           |                  |               |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME</b>               | 06029483000133                 | 02/02/2015   | 58/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>52,70</b>    |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                                   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MOUSE E FONE DE OUVIDO                   |             |           |                  |                 |
| <b>ABELARDO SILVESTRE BUENO</b>                      | 09156721897                    | 03/02/2015   | 59/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>1.070,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00                                   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                  |             |           |                  |                 |
| <b>SUNSHINE GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME</b>          | 45027307000114                 | 05/02/2015   | 60/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>415,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                                   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES |             |           |                  |                 |
| <b>ANA MARIA RODRIGUES ANDRÉ EMBALAGENS - ME</b>     | 04545567000102                 | 05/02/2015   | 61/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>140,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                                   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL                      |             |           |                  |                 |
| <b>ANDRADE SILVA COM E SERV DE HIGIENIZAÇÃO LTDA</b> | 11059114000123                 | 05/02/2015   | 62/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>608,58</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                                   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 |             |           |                  |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>ADRIANO DE JESUS APARECIDO DA SILVA</b>             | 15127195879                    | 06/02/2015  | 63/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>120,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE ELETRICISTA   |             |           |                  |               |
| <b>R&amp;C COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LTDA. ME</b> | 16528584000102                 | 09/02/2015  | 64/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>575,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO PLACAS EM INOX C/ IDENTIFICAÇÃO DOS CARGOS DA MESA LEGISLATIVA |             |           |                  |               |
| <b>LOJAS CEM S.A.</b>                                  | 56642960022260                 | 10/02/2015  | 65/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>69,50</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO INTELBRÁS                       |             |           |                  |               |
| <b>LUIS MAURÍCIO DA COSTA AZEVEDO ME</b>               | 01759187000174                 | 10/02/2015  | 66/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>15,00</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARREGADOR CELULAR  |             |           |                  |               |
| <b>MILÊNIO INFORMÁTICA ATIBAIA LTDA. ME</b>            | 04371664000118                 | 10/02/2015  | 67/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>169,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 3650 E NOBREAK 600VA MANAGER      |             |           |                  |               |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>RODRIGO FRANSCISCO DE FARIA - EIRELI - ME</b>     | 15089689000140                 | 10/02/2015   | 68/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>2.600,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.202-4.4.90.52.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CÂMERA INFRARED E DVR STAND ALONE 8 CANAIS   |             |           |                  |                 |
| <b>RODRIGO FRANSCISCO DE FARIA - EIRELI - ME</b>     | 15089689000140                 | 10/02/2015   | 69/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>830,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE HD, CAIXA STECK, FONTE, CONECTOR E CABO P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS EXTERNA E INTERNA   |             |           |                  |                 |
| <b>RODRIGO FRANSCISCO DE FARIA - EIRELI - ME</b>     | 15089689000140                 | 10/02/2015   | 70/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>400,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS EXTERNA E INTERNA  |             |           |                  |                 |
| <b>JOAO BATISTA LEDIER-BOM JESUS DOS PERDOES-EPP</b> | 67392308000109                 | 11/02/2015   | 71/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>50,00</b>    |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/ CONFEÇÃO DE PILASTRA NO LOCAL ONDE SERÁ INSTALADA A NOVA CÂMARA MUNICIPAL |             |           |                  |                 |
| <b>RODRIGO FRANSCISCO DE FARIA - EIRELI - ME</b>     | 15089689000140                 | 12/02/2015   | 72/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>2.600,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.202-4.4.90.52.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO Nº 69 (ALTERAÇÃO VALOR)   |             |           |                  |                 |





**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                              | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>RODRIGO FRANSCISCO DE FARIA - EIRELI - ME</b> | 15089689000140                 | 12/02/2015  | 73/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>1.370,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.202-4.4.90.52.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CÂMERA INFRARED E DVR STAND ALONE 8 CANAIS          |             |           |                  |                 |
| <b>JUPIRA MASSONI DE LIMA - ME</b>               | 48644363000196                 | 12/02/2015  | 74/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>210,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARIMBOS  |             |           |                  |                 |
| <b>SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA.</b>         | 96668116000172                 | 12/02/2015  | 75/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>877,32</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                 |             |           |                  |                 |
| <b>ELIAS ANTONIO DE OLIVEIRA</b>                 | 14085158000116                 | 13/02/2015  | 76/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>313,50</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO "AUDIÊNCIA PÚBLICA" |             |           |                  |                 |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                    | 02558157000162                 | 18/02/2015  | 77/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>185,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF JAN/2015 LINHA 40129975            |             |           |                  |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>        | 02558157000162                 | 18/02/2015   | 78/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>443,85</b> |
|                                      | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|                                      | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF JAN/2015 LINHA 40127535   |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>        | 02558157000162                 | 18/02/2015   | 79/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>454,88</b> |
|                                      | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|                                      | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF JAN/2015 LINHA 48911112   |             |           |                  |               |
| <b>UNIVERSO ONLINE LTDA.</b>         | 01354636000102                 | 18/02/2015   | 80/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>42,56</b>  |
|                                      | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|                                      | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET REF JAN/2015  |             |           |                  |               |
| <b>REGINALDO BEZERRA 34915639843</b> | 21826166000131                 | 19/02/2015   | 81/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>950,00</b> |
|                                      | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|                                      | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM DAS NASCENTES E NARRAÇÃO S/ QUESTÕES AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO P/ APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA |             |           |                  |               |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>       | 00360305000104                 | 19/02/2015   | 82/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>140,00</b> |
|                                      | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|                                      | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|                                      | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ TARIFA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL  |             |           |                  |               |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>ALMIR MUNHOZ JORNAIS E REVISTAS ME</b>            | 07517902000149                 | 19/02/2015   | 83/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>250,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE P/ AUDIÊNCIA PÚBLICA A REALIZAR-SE EM 02/03/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>JORNAL NOVO TEMPO DE PERDÕES LTDA. ME</b>         | 20380645000104                 | 19/02/2015   | 84/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>250,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE CONVITE P/ AUDIÊNCIA PÚBLICA A REALIZAR-SE EM 02/03/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                            | 12626478865                    | 05/02/2015   | 85/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>6,00</b>     |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N. 47 DE 02/02/2015  |             |           |                  |                 |
| <b>PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</b> | 58351438000102                 | 20/02/2015   | 86/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>1.428,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.202-4.4.90.52.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE E DE COLUNA                                   |             |           |                  |                 |
| <b>WESLEY DE OLIVEIRA 39902584861</b>                | 19082709000101                 | 20/02/2015   | 87/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>60,00</b>    |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL SENTRA E FIESTA       |             |           |                  |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                           | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>ROBERTO DE OLIVEIRA-NAZARE PAULISTA-ME</b> | 03590955000134                 | 20/02/2015  | 88/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>192,10</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ ILUMINAÇÃO DAS BANDEIRAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES  |             |           |                  |               |
| <b>ADAO JOSE DE OLIVEIRA 68872208815</b>      | 12536086000150                 | 20/02/2015  | 89/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>427,50</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES P/ AUDIÊNCIA PÚBLICA PROJETO DE LEI SOBRE RESÍDUOS  |             |           |                  |               |
| <b>MARCELO MÁXIMO DA FONSECA</b>              | 02211314856                    | 23/02/2015  | 90/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>30,00</b>  |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE PEDÁGIO IDA E VOLTA A CEF JUNDIAÍ   |             |           |                  |               |
| <b>INTERPELL PAPELARIA E INFORM. LTDA. ME</b> | 04802700000150                 | 23/02/2015  | 91/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>97,50</b>  |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ENVELOPES P/ CONVITES AUDIÊNCIA PÚBLICA PROJETO DE LEI SOBRE RESÍDUOS E SESSÃO SOLENE DIA INTERNACIONAL DA MULHER |             |           |                  |               |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                     | 12626478865                    | 24/02/2015  | 92/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>150,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A PAULÍNIA P/ PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DETRAN-SP/PREFEITURAS-REGIONAL CAMPINAS"                |             |           |                  |               |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                           | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>ADRIANO DE JESUS APARECIDO DA SILVA</b>    | 15127195879                    | 24/02/2015   | 93/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>250,00</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS/LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES                      |             |           |                  |                 |
| <b>SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA.</b>      | 96668116000172                 | 25/02/2015   | 94/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>54,43</b>    |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA E BATERIA   |             |           |                  |                 |
| <b>DE MARI - MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA</b> | 50037373000105                 | 25/02/2015   | 95/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>44,60</b>    |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ESTICADOR 1/4 E CABO DE AÇO P/ INSTALAÇÃO EXTERNA DAS BANDEIRAS |             |           |                  |                 |
| <b>VAINÉ MIRANDA DA SILVA</b>                 | 21235790000164                 | 25/02/2015   | 96/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>3.000,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DAS MESAS DO PLENÁRIO P/ USO DE CADEIRANTE                           |             |           |                  |                 |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                     | 12626478865                    | 26/02/2015   | 97/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>20,00</b>    |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A JARINU P/ ENTREGA DE CONVITE SESSÃO SOLENE                      |             |           |                  |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>ADAO JOSE DE OLIVEIRA 68872208815</b>               | 12536086000150                 | 26/02/2015   | 98/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>222,50</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO A3 DE CONVITES P/ SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER  |             |           |                  |               |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                              | 12626478865                    | 27/02/2015   | 99/ 0       | 000000    | 01.110           | <b>100,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  |             |           |                  |               |
| <b>ACF - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ORGAN HOSPITALAR-EPP</b> | 02255398000132                 | 27/02/2015   | 100/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>130,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO MÉDICA RETORNO AO TRABALHO  |             |           |                  |               |
| <b>INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME</b>                  | 10820834000105                 | 27/02/2015   | 101/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>590,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES |             |           |                  |               |
| <b>MARCELO MÁXIMO DA FONSECA</b>                       | 02211314856                    | 25/02/2015   | 102/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>18,60</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N. 90 DE 23/02/2015  |             |           |                  |               |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES</b>        | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 103/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>45.416,36</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015                          |             |           |                  |                  |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 104/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>9.845,02</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.13.00  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 105/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>26.964,45</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015                          |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 106/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.590,02</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015                          |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 107/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.779,91</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015                          |             |           |                  |                  |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>               | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 108/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>887,08</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015                          |             |           |                  |                 |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>               | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 109/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.094,08</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.16.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015                          |             |           |                  |                 |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>     | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 110/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.620,69</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.13.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171                 | 27/02/2015  | 111/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.466,16</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.91.13.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS</b>                  | 00000000000000                 | 27/02/2015  | 112/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>581,46</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.13.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |             |           |                  |                 |





**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO   | DATA       | N.º EMPENHO                      | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO  | VALOR           |
|--|--|------------|----------------------------------|-----------|---|-----------------|
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>     | 00000000000000   | 27/02/2015 | 113/ 0                           | 000000    | 01.110  | <b>1.517,38</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | INSS<br>INSS                     |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>     | 00000000000000   | 27/02/2015 | 114/ 0                           | 000000    | 01.110  | <b>4.830,31</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | INSS<br>INSS                     |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162   | 27/02/2015 | 115/ 0                           | 000000    | 01.110  | <b>1.999,26</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | I.R.R.F.<br>I.R.R.F.             |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162   | 27/02/2015 | 116/ 0                           | 000000    | 01.110  | <b>2.375,66</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | I.R.R.F.<br>I.R.R.F.             |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171   | 27/02/2015 | 117/ 0                           | 000000    | 01.110  | <b>1.683,32</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | PREV-BOM JESUS<br>PREV-BOM JESUS |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO   | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO  | VALOR           |
|--|--|------------|-------------|-----------|---|-----------------|
| <b>SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPAIS ARUJÁ E REGIÃO</b> | 66654476000154   | 27/02/2015 | 118/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>21,29</b>    |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONTRIBUICAO SINDICAL<br>CONTRIBUICAO SINDICAL<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015       |                 |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191   | 27/02/2015 | 119/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>584,63</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONVENIO BANCO DO BRASIL<br>CONVENIO BANCO DO BRASIL<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191   | 27/02/2015 | 120/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>598,62</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONVENIO BANCO DO BRASIL<br>CONVENIO BANCO DO BRASIL<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162   | 27/02/2015 | 121/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>409,44</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CLIMED SAUDE<br>CLIMED SAUDE<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015                         |                 |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                         | 00360305000104   | 27/02/2015 | 122/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>7.460,83</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONVENIO CEF<br>CONVENIO CEF<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015                         |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                          | Nº INSCRIÇÃO   | DATA       | N.º EMPENHO                                    | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO  | VALOR           |
|--|--|------------|--|-----------|---|-----------------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>               | 00360305000104   | 27/02/2015 | 123/ 0   | 000000    | 01.110  | <b>3.518,19</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | CONVENIO CEF<br>CONVENIO CEF                   |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>        | 44508430000194   | 27/02/2015 | 124/ 0   | 000000    | 01.110  | <b>287,41</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | VALE-TRANSPORTE<br>VALE-TRANSPORTE             |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>UNIODONTO DE BRAG PTA - COOPER. TRAB.</b> | 02478779000180   | 27/02/2015 | 125/ 0   | 000000    | 01.110  | <b>108,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | CONVENIO ODONTOLOGICO<br>CONVENIO ODONTOLOGICO |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>UNIODONTO DE BRAG PTA - COOPER. TRAB.</b> | 02478779000180   | 27/02/2015 | 126/ 0   | 000000    | 01.110  | <b>121,50</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | CONVENIO ODONTOLOGICO<br>CONVENIO ODONTOLOGICO |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |
| <b>ALFA &amp; OMEGA SERVIÇOS LTDA. ME</b>    | 19323769000179   | 27/02/2015 | 127/ 0   | 000000    | 01.110  | <b>21,48</b>    |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            | PLANO ASSISTENCIAL<br>PLANO ASSISTENCIAL       |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 |                 |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**  
TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO  | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO  | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|---|------------|-------------|--|------------------|---------------|
| <b>ALFA &amp; OMEGA SERVIÇOS LTDA. ME</b>          | 19323769000179  | 27/02/2015 | 128/ 0      | 000000   | 01.110           | <b>27,29</b>  |
|  | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>UNIDADE EXECUTORA<br>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br>ESPECIFICAÇÃO |            |             | PLANO ASSISTENCIAL<br>PLANO ASSISTENCIAL<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015                        |                  |               |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000  | 27/02/2015 | 129/ 0      | 000000   | 01.110           | <b>238,00</b> |
|  | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>UNIDADE EXECUTORA<br>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br>ESPECIFICAÇÃO |            |             | 01.031.1001.2.201-3.1.90.13.00<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>INSS COMPETÊNCIA 02/2015 (AUTÔNOMOS)            |                  |               |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000  | 27/02/2015 | 130/ 0      | 000000   | 01.              | <b>130,90</b> |
|  | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>UNIDADE EXECUTORA<br>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br>ESPECIFICAÇÃO |            |             | INSS<br>INSS<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>INSS COMPETÊNCIA 02/2015 (AUTÔNOMOS)  |                  |               |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                          | 12626478865   | 27/02/2015 | 131/ 0      | 000000   | 01.110           | <b>14,30</b>  |
|  | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>UNIDADE EXECUTORA<br>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br>ESPECIFICAÇÃO |            |             | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N. 97 DE 26/02/2015 |                  |               |
| <b>ALCIDES RODRIGUES</b>                           | 04772032800   | 27/02/2015 | 132/ 0      | 000000   | 01.              | <b>628,96</b> |
|  | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>UNIDADE EXECUTORA<br>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br>ESPECIFICAÇÃO |            |             | DESCONTO JUDICIAL<br>DESCONTO JUDICIAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>DESCONTO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 677-36.2010.8.26.0695                      |                  |               |


**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/02/2015

 ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                             | Nº INSCRIÇÃO   | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO   | VALOR           |
|---|--|------------|-------------|-----------|--|-----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b> | 52359692000162   | 27/02/2015 | 133/ 0      | 000000    | 01.  | <b>6.332,83</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br/>                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br/>                     UNIDADE EXECUTORA<br/>                     MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br/>                     ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | I.R.R.F.<br>I.R.R.F.<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>IRRF REFERENTE JANEIRO/2015   |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>           | 44508430000194   | 27/02/2015 | 134/ 0      | 000000    | 01.110   | <b>287,41</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br/>                     UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br/>                     UNIDADE EXECUTORA<br/>                     MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br/>                     ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | VALE-TRANSPORTE<br>VALE-TRANSPORTE<br>ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO 124/0 (DUPLICIDADE) |                 |