



**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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                         | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>SÉRGIO BATISTA PEREIRA</b>                       | 61000418804                    | 30/07/2015                                                                                                   | 1/ 7        | 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/ SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL JULHO/2015                                                           |             |           |                  |                 |
| <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>  | 34028316710151                 | 13/07/2015                                                                                                   | 3/ 6        | 000000    | 01.110           | <b>35,40</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 REFERENTE JUNHO/2015                                                          |             |           |                  |                 |
| <b>COMBOIO AUTO POSTO LTDA.</b>                     | 57906299000165                 | 06/07/2015                                                                                                   | 4/ 6        | 000000    | 01.110           | <b>758,85</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 COMBUSTÍVEL REFERENTE JUNHO/2015                                                     |             |           |                  |                 |
| <b>CARMELITA PINHEIRO DE SOUZA</b>                  | 29949445884                    | 02/07/2015                                                                                                   | 5/ 6        | 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 JUNHO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b> | 07465112000167                 | 02/07/2015                                                                                                   | 6/ 6        | 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 JUNHO/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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                                                       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>TECNOPUBLICA TECNOL. EM ADM. PÚBLICA LTDA.</b>       | 09088110000121                 | 02/07/2015                                                                                                                                 | 8/ 6        | 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 REFERENTE JUNHO/2015                                                                                        |             |           |                  |                 |
| <b>AB&amp;B COM. EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.- ME</b>      | 00248108000106                 | 01/07/2015                                                                                                                                 | 9/ 6        | 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 JUNHO/2015                                                         |             |           |                  |                 |
| <b>RODRIGO MARTINELLI CORREIA PROGRAMAS - ME</b>        | 05550268000110                 | 02/07/2015                                                                                                                                 | 10/ 6       | 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 JUNHO/2015        |             |           |                  |                 |
| <b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A.</b> | 04740876000125                 | 02/07/2015                                                                                                                                 | 11/ 6       | 000000    | 01.110           | <b>6.905,69</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) REFERENTE JUNHO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.</b>             | 02328280000197                 | 22/07/2015                                                                                                                                 | 12/ 7       | 000000    | 01.110           | <b>570,78</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 ENERGIA ELÉTRICA REF JULHO/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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                        | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                                        | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>DANIELA APARECIDA DA SILVA FREIRE</b>   | 34616419876                    | 02/07/2015                                                                                                                  | 142/ 4      | 000000    | 01.110           | <b>1.596,74</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/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO MÊS DE JUNHO/2015                                                      |             |           |                  |                 |
| <b>WESLEY DE OLIVEIRA 39902584861</b>      | 19082709000101                 | 30/07/2015                                                                                                                  | 213/ 4      | 000000    | 01.110           | <b>70,00</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, ENCERAGEM E ASPIRAGEM INTERNA DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2015          |             |           |                  |                 |
| <b>GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. EPP</b> | 21129497000112                 | 20/07/2015                                                                                                                  | 286/ 3      | 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 JULHO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                  | 12626478865                    | 01/07/2015                                                                                                                  | 433/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>944,60</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. 363 DE 01/06/2015                                                                            |             |           |                  |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>      | 44508430000194                 | 01/07/2015                                                                                                                  | 434/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>230,44</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 REF JULHO/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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO                                                                                            | VALOR           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>               | 44508430000194                 | 01/07/2015 | 435/ 0      | 000000    | 01.                                                                                                         | <b>180,96</b>   |
|                                                     | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |             |           |                                                                                                             |                 |
|                                                     | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            |             |           | VALE-TRANSPORTE                                                                                             |                 |
|                                                     | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            |             |           | VALE-TRANSPORTE                                                                                             |                 |
|                                                     | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |             |           | DISPENSADA SEM CONTRATO                                                                                     |                 |
|                                                     | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |             |           | DESPESA C/ VALE TRANSPORTE REF JULHO/2015                                                                   |                 |
| <b>DANIELA APARECIDA DA SILVA FREIRE</b>            | 34616419876                    | 01/07/2015 | 436/ 0      | 000000    | 01.110                                                                                                      | <b>3.086,90</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/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PERÍODO 01/07/2015 A 28/08/2015                           |                 |
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b> | 07465112000167                 | 02/07/2015 | 437/ 0      | 000000    | 01.110                                                                                                      | <b>129,48</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 CÓPIAS REPROGRÁFICAS                                                                  |                 |
| <b>JARISEG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.</b>      | 18652778000140                 | 03/07/2015 | 438/ 0      | 000000    | 01.110                                                                                                      | <b>2.810,00</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 CÂMERAS DE SEGURANÇA E NVR 8 CANAIS                                                 |                 |
| <b>JARISEG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.</b>      | 18652778000140                 | 03/07/2015 | 439/ 0      | 000000    | 01.110                                                                                                      | <b>1.370,00</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 CABO DE REDE, CONECTORES E DEMAIS ASSESSÓRIOS P/ INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA |                 |



**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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>JARISEG COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.</b>         | 18652778000140                 | 03/07/2015                                                            | 440/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>750,00</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 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA |             |           |                  |                 |
| <b>INTERPELL PAPELARIA E INFORM. LTDA. ME</b>          | 04802700000150                 | 03/07/2015                                                            | 441/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>109,00</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 MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |             |           |                  |                 |
| <b>VAINÉ MIRANDA DA SILVA</b>                          | 21235790000164                 | 03/07/2015                                                            | 442/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.000,00</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 MESA MDF BRANCO DIMENSÃO 1000x2000x900MM      |             |           |                  |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171                 | 06/07/2015                                                            | 443/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>360,09</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO                                               |             |           |                  |                 |
|                                                        | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | PREV-BOM JESUS COMPETÊNCIA JUNHO/2015 (FUNC.LICENÇA)                  |             |           |                  |                 |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                         | 00360305000104                 | 08/07/2015                                                            | 444/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>100,00</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 P.FÍSICA                    |             |           |                  |                 |

**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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL              | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>MARCELO MÁXIMO DA FONSECA</b> | 02211314856                    | 08/07/2015                                                                 | 445/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>350,00</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 SÃO PEDRO-SP (VEREADORES E MOTORISTA) |             |           |                  |               |
| <b>ROBERTO YUKITO SAKATA ME</b>  | 04764417000181                 | 08/07/2015                                                                 | 446/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>145,00</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 PEÇAS P/ VEÍCULO FORD FIESTA                       |             |           |                  |               |
| <b>MARCELO MÁXIMO DA FONSECA</b> | 02211314856                    | 13/07/2015                                                                 | 447/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>180,04</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. 445 DE 08/07/2015                           |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>    | 02558157000162                 | 15/07/2015                                                                 | 448/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>440,96</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 TELEFONIA FIXA JUN/2015 LINHA 4012-7535                 |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>    | 02558157000162                 | 15/07/2015                                                                 | 449/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>491,39</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 TELEFONIA FIXA JUN/2015 LINHA 4891-1112                 |             |           |                  |               |

**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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                              | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                                                 | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                    | 02558157000162                 | 15/07/2015                                                                                                                           | 450/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>143,19</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 TELEFONIA FIXA JUN/2015 LINHA 4012-9975                                                                           |             |           |                  |                  |
| <b>CONSTRUTORA CAVALLARI LTDA. EPP</b>           | 07761644000141                 | 17/07/2015                                                                                                                           | 451/ 0      | 001/2015  | 01.110           | <b>46.528,49</b> |
|                                                  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.1.101-4.4.90.51.00                                                                                                       |             |           |                  |                  |
|                                                  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                     |             |           |                  |                  |
|                                                  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                                                                                                                     |             |           |                  |                  |
|                                                  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | TOMADA DE PREÇO                                                                                                                      |             |           |                  |                  |
|                                                  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL |             |           |                  |                  |
| <b>RODRIGO MARTINELLI CORREIA PROGRAMAS - ME</b> | 05550268000110                 | 17/07/2015                                                                                                                           | 452/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>150,00</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 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                            |             |           |                  |                  |
| <b>UNIVERSO ONLINE LTDA.</b>                     | 01354636000102                 | 17/07/2015                                                                                                                           | 453/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>85,12</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/ SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET REF JUN/2015                                                                    |             |           |                  |                  |
| <b>MARCELO MÁXIMO DA FONSECA</b>                 | 02211314856                    | 20/07/2015                                                                                                                           | 454/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.000,00</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>           | ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM (REFEIÇÃO E PEDÁGIO) DOS VEREADORES A CAIEIRAS-SP E SÃO PAULO-SP                          |             |           |                  |                  |



**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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                      | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                                                                              | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>HORA CERTA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME</b>         | 18979458000108                 | 23/07/2015                                                                                                                        | 455/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>43,00</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 GÁS GLP - P13                                                                                             |             |           |                  |               |
| <b>MARCOS APARECIDO PINTO COMPUTADORES ME</b>            | 08396334000138                 | 27/07/2015                                                                                                                        | 456/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>150,00</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 COMPUTADOR                                                                                    |             |           |                  |               |
| <b>IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A</b>                    | 48066047000184                 | 28/07/2015                                                                                                                        | 457/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>230,47</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 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2015 CONSTRUTORA CAVALLARI |             |           |                  |               |
| <b>MARCELO MÁXIMO DA FONSECA</b>                         | 02211314856                    | 28/07/2015                                                                                                                        | 458/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>264,33</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. 454 DE 20/07/2015                                                                                  |             |           |                  |               |
| <b>SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEG. DPVAT S/A</b> | 09248608000104                 | 29/07/2015                                                                                                                        | 459/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>105,25</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/ SEGURO DPVAT 2015 VEÍCULO FORD 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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA                                                                  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES</b>        | 00000000000000                 | 31/07/2015                                                            | 460/ 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 JULHO/2015                          |             |           |                  |                  |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000                 | 31/07/2015                                                            | 461/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>9.845,03</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 JULHO/2015 |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000                 | 31/07/2015                                                            | 462/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>22.310,97</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 JULHO/2015                          |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000                 | 31/07/2015                                                            | 463/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.374,19</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 JULHO/2015                          |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000                 | 31/07/2015                                                            | 464/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.655,96</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 JULHO/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 01/07/2015

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                 | 31/07/2015                                                                | 465/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>913,69</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 JULHO/2015                              |             |           |                  |                 |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>               | 00000000000000                 | 31/07/2015                                                                | 466/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.912,70</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 JULHO/2015                              |             |           |                  |                 |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>     | 00000000000000                 | 31/07/2015                                                                | 467/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.671,52</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 JULHO/2015     |             |           |                  |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171                 | 31/07/2015                                                                | 468/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.884,75</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 JULHO/2015     |             |           |                  |                 |
| <b>ALCIDES RODRIGUES</b>                               | 04772032800                    | 31/07/2015                                                                | 469/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>699,98</b>   |
|                                                        | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |                                                                           |             |           |                  |                 |
|                                                        | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | DESCONTO JUDICIAL                                                         |             |           |                  |                 |
|                                                        | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | DESCONTO JUDICIAL                                                         |             |           |                  |                 |
|                                                        | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |                                                                           |             |           |                  |                 |
|                                                        | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/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 01/07/2015

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                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 470/ 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 JULHO/2015 |                 |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>     | 00000000000000                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 471/ 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 JULHO/2015 |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 472/ 0                           | 000000    | 01.110                                                                    | <b>2.040,84</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 JULHO/2015 |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 473/ 0                           | 000000    | 01.110                                                                    | <b>1.665,47</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 JULHO/2015 |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 474/ 0                           | 000000    | 01.110                                                                    | <b>1.143,00</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> |            | PREV-BOM JESUS<br>PREV-BOM JESUS |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/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 01/07/2015

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                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 475/ 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 JULHO/2015       |               |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 476/ 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 JULHO/2015 |               |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 477/ 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 JULHO/2015 |               |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 478/ 0      | 000000    | 01.110                                                                                                                                | <b>472,89</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 JULHO/2015                         |               |
| <b>UNIODONTO DE BRAG PTA - COOPER. TRAB.</b>           | 02478779000180                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 479/ 0      | 000000    | 01.110                                                                                                                                | <b>178,50</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<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO                                                                                                                                       | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO                                                                                                                                  | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>UNIODONTO DE BRAG PTA - COOPER. TRAB.</b>       | 02478779000180                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 480/ 0      | 000000                                                                                                                                     | 01.110           | <b>148,50</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<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2015            |                  |               |
| <b>ALFA &amp; OMEGA SERVIÇOS LTDA. ME</b>          | 19323769000179                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 481/ 0      | 000000                                                                                                                                     | 01.110           | <b>29,07</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<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2015                  |                  |               |
| <b>ALFA &amp; OMEGA SERVIÇOS LTDA. ME</b>          | 19323769000179                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 482/ 0      | 000000                                                                                                                                     | 01.110           | <b>23,06</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<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2015                  |                  |               |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 483/ 0      | 000000                                                                                                                                     | 01.110           | <b>484,92</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> |            |             | 01.031.1001.2.201-3.1.90.13.00<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>INSS COMPETÊNCIA JUL/2015 (AUTÔNOMOS) |                  |               |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000                                                                                                                                     | 31/07/2015 | 484/ 0      | 000000                                                                                                                                     | 01.              | <b>266,71</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<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>INSS COMPETÊNCIA JUL/2015 (AUTÔNOMOS)                                                           |                  |               |



**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 01/07/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                | Nº INSCRIÇÃO    | DATA                                                                                                                                                              | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO                                                      | VALOR            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS</b>                                                                                                              | 000000000000000 | 31/07/2015                                                                                                                                                        | 485/ 0      | 000000    | 01.110                                                                | <b>600,22</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> |                 | 01.031.1001.2.201-3.1.90.13.00<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>CÂMARA MUNICIPAL                                                                                            |             |           | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JULHO/2015 |                  |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b>                                                                                             | 10642943000171  | 31/07/2015                                                                                                                                                        | 486/ 0      | 000000    | 01.                                                                   | <b>743,62</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> |                 | PREV-BOM JESUS<br>PREV-BOM JESUS<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>PREV-BOM JESUS COMPETÊNCIA JULHO/2015 (FÉRIAS)                                                     |             |           |                                                                       |                  |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                                                                                                                     | 00360305000104  | 31/07/2015                                                                                                                                                        | 487/ 0      | 000000    | 01.                                                                   | <b>11.117,70</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>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>CONVENIO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JULHO/2015                                            |             |           |                                                                       |                  |
| <b>WESLEY DE OLIVEIRA 39902584861</b>                                                                                                              | 19082709000101  | 31/07/2015                                                                                                                                                        | 488/ 0      | 000000    | 01.110                                                                | <b>560,00</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> |                 | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>CÂMARA MUNICIPAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>ANULAÇÃO SALDO EMPENHO Nº 213/0 CONFORME DISTRATO Nº 15/2015 |             |           |                                                                       |                  |