



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A.</b> | 04740876000125                 | 08/07/2014  | 4/ 6        | 000000    | 01.110           | <b>4.062,41</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 CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS EM CARTÃO MAGNÉTICO (VALE ALIMENTAÇÃO) JUNHO/2014  |             |           |                  |                 |
| <b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A.</b> | 04740876000125                 | 08/08/2014  | 4/ 7        | 000000    | 01.110           | <b>4.062,41</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 CARTÃO MAGNÉTICO (VALE ALIMENTAÇÃO) REFERENTE AGOSTO/2014                    |             |           |                  |                 |
| <b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A.</b> | 04740876000125                 | 10/09/2014  | 4/ 8        | 000000    | 01.110           | <b>4.062,41</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 CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS EM CARTÃO MAGNÉTICO (VALE ALIMENTAÇÃO) AGOSTO/2014 |             |           |                  |                 |
| <b>COMBOIO AUTO POSTO LTDA.</b>                         | 57906299000165                 | 08/07/2014  | 5/ 6        | 4/2013    | 01.110           | <b>776,51</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> | CONVITE   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL JUNHO/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>COMBOIO AUTO POSTO LTDA.</b>                         | 57906299000165                 | 11/08/2014  | 5/ 7        | 4/2013    | 01.110           | <b>1.145,67</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> | CONVITE   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REF JULHO/2014  |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                               | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>COMBOIO AUTO POSTO LTDA.</b>                   | 57906299000165                 | 10/09/2014  | 5/ 8        | 4/2013    | 01.110           | <b>762,59</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> | CONVITE   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AGOSTO/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>TECNOPUBLICA TECNOL. EM ADM. PÚBLICA LTDA.</b> | 09088110000121                 | 08/07/2014  | 6/ 6        | 3/2013    | 01.110           | <b>1.920,00</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> | CONVITE   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO SOFTWARE CONTABILIDADE JUNHO/2014  |             |           |                  |                 |
| <b>TECNOPUBLICA TECNOL. EM ADM. PÚBLICA LTDA.</b> | 09088110000121                 | 11/08/2014  | 6/ 7        | 3/2013    | 01.110           | <b>1.920,00</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> | CONVITE   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO SOFTWARE CONTABILIDADE REFERENTE JULHO/2014  |             |           |                  |                 |
| <b>TECNOPUBLICA TECNOL. EM ADM. PÚBLICA LTDA.</b> | 09088110000121                 | 12/09/2014  | 6/ 8        | 3/2013    | 01.110           | <b>1.920,00</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> | CONVITE   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO SOFTWARE CONTABILIDADE REFERENTE AGOSTO/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.</b>            | 09486392000115                 | 01/07/2014  | 7/ 6        | 000000    | 01.110           | <b>460,00</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 DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL JUNHO/2014 |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.</b>              | 09486392000115                 | 30/07/2014   | 7/ 7        | 000000    | 01.110           | <b>460,00</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 PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL JULHO/2014   |             |           |                  |               |
| <b>GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.</b>              | 09486392000115                 | 29/08/2014   | 7/ 8        | 000000    | 01.110           | <b>460,00</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 DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL REF. AGO/2014     |             |           |                  |               |
| <b>GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.</b>              | 09486392000115                 | 30/09/2014   | 7/ 9        | 000000    | 01.110           | <b>460,00</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 DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL MÊS SETEMBRO/2014 |             |           |                  |               |
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b> | 07465112000167                 | 18/07/2014   | 8/ 7        | 000000    | 01.110           | <b>435,00</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/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICO MARCA BROTHER P/B E COLOR JUNHO/2014                                     |             |           |                  |               |
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b> | 07465112000167                 | 20/08/2014   | 8/ 8        | 000000    | 01.110           | <b>435,00</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/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICO MARCA BROTHER P/B E COLOR REF JULHO/2014                                 |             |           |                  |               |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b> | 07465112000167                 | 19/09/2014   | 8/ 9        | 000000    | 01.110           | <b>435,00</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/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICO MARCA BROTHER P/B E COLOR REFERENTE AGOSTO/2014                                  |             |           |                  |               |
| <b>AB&amp;B COM. EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.- ME</b>  | 00248108000106                 | 08/07/2014   | 9/ 6        | 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 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24HS JUN/2014   |             |           |                  |               |
| <b>AB&amp;B COM. EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.- ME</b>  | 00248108000106                 | 08/08/2014   | 9/ 7        | 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 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24HS REF JULHO/2014   |             |           |                  |               |
| <b>AB&amp;B COM. EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.- ME</b>  | 00248108000106                 | 10/09/2014   | 9/ 8        | 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 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24HS REFERENTE AGOSTO/2014  |             |           |                  |               |
| <b>RODRIGO MARTINELLI CORREIA PROGRAMAS - ME</b>    | 05550268000110                 | 08/07/2014   | 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, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO SITE JUNHO/2014 |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                              | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>RODRIGO MARTINELLI CORREIA PROGRAMAS - ME</b> | 05550268000110                 | 11/08/2014  | 10/ 7       | 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, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO SITE REF JULHO/2014  |             |           |                  |                 |
| <b>RODRIGO MARTINELLI CORREIA PROGRAMAS - ME</b> | 05550268000110                 | 10/09/2014  | 10/ 8       | 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, TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DO SITE REF AGOSTO/2014 |             |           |                  |                 |
| <b>SÉRGIO BATISTA PEREIRA</b>                    | 61000418804                    | 02/07/2014  | 19/ 6       | 000000    | 01.110           | <b>4.061,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE JUNHO/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>SÉRGIO BATISTA PEREIRA</b>                    | 61000418804                    | 30/07/2014  | 19/ 7       | 000000    | 01.110           | <b>4.061,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE JULHO/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>SÉRGIO BATISTA PEREIRA</b>                    | 61000418804                    | 05/09/2014  | 19/ 8       | 000000    | 01.110           | <b>4.061,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AGOSTO/2014  |             |           |                  |                 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                         | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>CARMELITA PINHEIRO DE SOUZA</b>          | 29949445884                    | 10/07/2014   | 20/ 5       | 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 DUAS VAGAS PRIVATIVAS PARA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL JUNHO/2014      |             |           |                  |                 |
| <b>CARMELITA PINHEIRO DE SOUZA</b>          | 29949445884                    | 11/08/2014   | 20/ 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 DUAS VAGAS PRIVATIVAS PARA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF JULHO/2014  |             |           |                  |                 |
| <b>CARMELITA PINHEIRO DE SOUZA</b>          | 29949445884                    | 10/09/2014   | 20/ 7       | 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 DUAS VAGAS PRIVATIVAS PARA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL REF AGOSTO/2014 |             |           |                  |                 |
| <b>ARISTIDES FONSECA - SERRALHERIA - ME</b> | 62256128000178                 | 01/09/2014   | 180/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>850,00</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 GUARDA CORPO EM TUBO   |             |           |                  |                 |
| <b>ABELARDO SILVESTRE BUENO</b>             | 09156721897                    | 04/07/2014   | 214/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.200,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PISO ANTIDERRAPANTE ENTRADA DA CÂMARA MUNICIPAL (ÁREA EXTERNA)                          |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                      | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>TEMACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.</b> | 00801524000181                 | 01/07/2014  | 219/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>123,00</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 NOBREAK RAGTECH E APC |             |           |                  |               |
| <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>       | 34028316710151                 | 25/08/2014  | 220/ 1      | 000000    | 01.110           | <b>47,06</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                            |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO                                   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE POSTAGEM REF. JUL/2014              |             |           |                  |               |
| <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>       | 34028316710151                 | 23/09/2014  | 220/ 2      | 000000    | 01.110           | <b>123,00</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 POSTAGEM REFERENTE AGOSTO/2014      |             |           |                  |               |
| <b>VANESSA POSCAI VITORINO AGUA ME</b>                   | 05845514000161                 | 15/07/2014  | 225/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>64,00</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 ÁGUA MINERAL 300ML                   |             |           |                  |               |
| <b>LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA.</b>                        | 71684377000236                 | 17/07/2014  | 227/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>206,15</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                            |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO                                   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE               |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                           | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A</b>             | 60579703000148                 | 15/07/2014  | 231/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>445,10</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/ ASSINATURA SEMESTRAL JORNAL FOLHA DE S.PAULO PERÍODO 26/06/2014 A 26/12/2014 |             |           |                  |               |
| <b>ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.</b>   | 02328280000197                 | 01/07/2014  | 232/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>274,38</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 REFERENTE JUNHO/2014                             |             |           |                  |               |
| <b>LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME</b>        | 06029483000133                 | 07/07/2014  | 233/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>25,00</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 CAIXA DE SOM MULTILASER   |             |           |                  |               |
| <b>SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA.</b>      | 96668116000172                 | 08/07/2014  | 234/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>441,25</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA   |             |           |                  |               |
| <b>ROBERTO DE OLIVEIRA-NAZARE PAULISTA-ME</b> | 03590955000134                 | 07/07/2014  | 235/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>80,00</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 REATOR 2X40W  |             |           |                  |               |



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                     | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>ÁGUA E SAÚDE MANUT COM PROD REFRIGERAÇÃO LTDA ME</b> | 11539609000150                 | 08/07/2014   | 237/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>498,00</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 REFIL PURIFICADOR DE ÁGUA       |             |           |                  |               |
| <b>ISABELA DA SILVA AMARAL - EPP</b>                    | 13761301000180                 | 07/07/2014   | 238/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>200,00</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 BOBINA TÉRMICA P/ RELÓGIO PONTO |             |           |                  |               |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>      | 00000000000000                 | 18/07/2014   | 246/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>80,00</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO                              |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | INSS COMPETÊNCIA 06/2014 (AUTÔNOMOS)                 |             |           |                  |               |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>      | 00000000000000                 | 18/07/2014   | 247/ 0      | 000000    | 01.              | <b>44,00</b>  |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | INSS   |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | INSS   |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO                              |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | INSS COMPETÊNCIA 06/2014 (AUTÔNOMOS)                 |             |           |                  |               |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS</b>                   | 00000000000000                 | 07/07/2014   | 248/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>496,37</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO                              |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FGTS COMPETÊNCIA 06/2014                             |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|----------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171 | 18/07/2014   | 249/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.279,19</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 06/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171 | 18/07/2014   | 250/ 0      | 000000    | 01.              | <b>1.639,58</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | PREV-BOM JESUS   |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | PREV-BOM JESUS   |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | PREV-BOM JESUS COMPETÊNCIA 06/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPAIS ARUJÁ E REGIÃO</b> | 66654476000154 | 08/07/2014   | 251/ 0      | 000000    | 01.              | <b>20,04</b>    |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CONTRIBUICAO SINDICAL  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CONTRIBUICAO SINDICAL  |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JUNHO/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191 | 01/07/2014   | 252/ 0      | 000000    | 01.              | <b>1.111,59</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CONVENIO BANCO DO BRASIL   |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CONVENIO BANCO DO BRASIL   |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | CONVENIO CONSIGANDO FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL JUNHO/2014 |             |           |                  |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162 | 08/07/2014   | 253/ 0      | 000000    | 01.              | <b>409,44</b>   |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CLIMED SAUDE   |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CLIMED SAUDE   |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | CONVÊNIO MÉDICO JUNHO/2014   |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                      | 00360305000104                 | 01/07/2014  | 254/ 0      | 000000    | 01.              | <b>9.565,92</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CONVENIO CEF  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | CONVENIO CEF  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   |                                | CONVÊNIO CONSIGNADO FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL |             |           |                  |                 |
|   |                                | REFERENTE JUNHO/2014  |             |           |                  |                 |
| <b>UNIODONTO DE BRAG PTA - COOPER. TRAB.</b>        | 02478779000180                 | 08/07/2014  | 255/ 0      | 000000    | 01.              | <b>310,50</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CONVENIO ODONTOLOGICO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | CONVENIO ODONTOLOGICO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   |                                | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REFERENTE JUNHO/2014                                |             |           |                  |                 |
| <b>A. NISHIMURA - ME</b>                            | 07720734000194                 | 03/07/2014  | 257/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>33,00</b>    |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   |                                | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BOTA EM PVC P/ LIMPEZA                            |             |           |                  |                 |
| <b>BATCHARI DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA. ME</b> | 01182192000167                 | 01/08/2014  | 258/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>142,80</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   |                                | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PERSIANA ALUMÍNIO                                 |             |           |                  |                 |
| <b>BATCHARI DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA. ME</b> | 01182192000167                 | 01/08/2014  | 259/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>160,00</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   |                                | DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PERSIANA                              |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>JOAO BATISTA LEDIER-BOM JESUS DOS PERDOES-EPP</b> | 67392308000109                 | 15/07/2014  | 260/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>325,30</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                                |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO                                       |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS   |             |           |                  |                 |
| <b>RENATA RIBAS DE SENA FROES</b>                    | 19573785811                    | 04/07/2014  | 261/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.035,59</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO                                       |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FÉRIAS SECRETÁRIA PERÍODO 07/07/2014 A 26/07/2014             |             |           |                  |                 |
| <b>RENATA RIBAS DE SENA FROES</b>                    | 19573785811                    | 04/07/2014  | 262/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.168,61</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO                                       |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FÉRIAS SECRETÁRIA (ABONO PECUNIÁRIO)                          |             |           |                  |                 |
| <b>RENATA RIBAS DE SENA FROES</b>                    | 19573785811                    | 04/07/2014  | 263/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.168,61</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO                                       |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FÉRIAS SECRETÁRIA (ABONO CONSTITUCIONAL)                      |             |           |                  |                 |
| <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA</b>             | 45279635000108                 | 17/07/2014  | 266/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>289,73</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 ATOS LEGISLATIVOS JUNHO/2014 |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

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                 | 15/07/2014  | 267/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>82,65</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/2014                          |             |           |                  |               |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>                | 44508430000194                 | 15/07/2014  | 268/ 0      | 000000    | 01.              | <b>170,35</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/2014                          |             |           |                  |               |
| <b>ANDRADE SILVA COM E SERV DE HIGIENIZAÇÃO LTDA</b> | 11059114000123                 | 08/08/2014  | 269/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>679,19</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                                      |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                        | 02558157000162                 | 17/07/2014  | 270/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>377,99</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                                      |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ TELEFONIA FIXA JUNHO/2014 LINHA 40127535                 |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                        | 02558157000162                 | 17/07/2014  | 271/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>434,92</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                                      |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA JUN/2014 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 : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                      | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                            | 02558157000162                 | 17/07/2014  | 272/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>115,01</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/2014 LINHA 40129975   |             |           |                  |                  |
| <b>TEMACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.</b> | 00801524000181                 | 05/09/2014  | 273/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>98,00</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 NOBREAK SMS   |             |           |                  |                  |
| <b>ELO IMPRESSÕES E PAPELARIA LTDA. ME</b>               | 05874180000154                 | 18/07/2014  | 274/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>650,00</b>    |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CONVITES "SIMPÓSIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA" A SER REALIZADO EM 08/08/2014 |             |           |                  |                  |
| <b>DEBORA TARSITANO DE SOUZA &amp; CIA. LTDA. ME</b>     | 12611040000159                 | 25/08/2014  | 275/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>745,80</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 GUARDA VOLUME EM AÇO 10P E MESA PAINEL RETA ARCOFLEX S/ GAVETA                      |             |           |                  |                  |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>       | 00000000000000                 | 18/07/2014  | 278/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>11.963,41</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | INSS COMPETÊNCIA 06/2014  |             |           |                  |                  |





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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>UNIVERSO ONLINE LTDA.</b>                        | 01354636000102                 | 25/07/2014  | 284/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>40,18</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 ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET |             |           |                  |               |
| <b>INTERPELL PAPELARIA E INFORM. LTDA. ME</b>       | 04802700000150                 | 01/08/2014  | 285/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>40,00</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 ENVELOPE P/ CONVITE                          |             |           |                  |               |
| <b>SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO</b> | 46377222000129                 | 25/07/2014  | 286/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>105,65</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 VEÍCULO FORD FIESTA EXERCÍCIO 2014        |             |           |                  |               |
| <b>MARCOS PAGANI BEBIDAS - ME</b>                   | 10834734000120                 | 31/07/2014  | 287/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>80,00</b>  |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                                    |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 300ML                        |             |           |                  |               |
| <b>ANA MARIA RODRIGUES ANDRÉ EMBALAGENS - ME</b>    | 04545567000102                 | 14/08/2014  | 288/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>139,30</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                                    |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL                       |             |           |                  |               |





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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                   | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA.</b> | 60048717000992                 | 29/07/2014  | 289/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>344,64</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 COPO DE VIDRO 260ML   |             |           |                  |                  |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                             | 12626478865                    | 29/07/2014  | 290/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>200,00</b>    |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA   |             |           |                  |                  |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                             | 12626478865                    | 30/07/2014  | 291/ 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/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A NITEROI-RJ P/ PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS NOS DIAS 31/07/2014 A |             |           |                  |                  |
| <b>FRANCISCO GIRALDI &amp; FILHOS LTDA.</b>           | 44507002000147                 | 04/08/2014  | 292/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>12,83</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 VASSOURA LIMPA TETO  |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES</b>           | 00000000000000                 | 31/07/2014  | 293/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>42.752,85</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2014  |             |           |                  |                  |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

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 | 31/07/2014   | 294/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>23.925,35</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>           |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                     |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2014 (VENC/SAL)        |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000 | 31/07/2014   | 295/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.438,16</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>           |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                     |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2014 (G.FUNÇÃO)        |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000 | 31/07/2014   | 296/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.260,88</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>           |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                     |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2014 (G.TEMPO)         |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000 | 31/07/2014   | 297/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>851,76</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>           |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                     |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2014 (1ª PARC 13º SAL) |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000 | 31/07/2014   | 298/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.581,53</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>           |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                     |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2014 (H.E.)            |             |           |                  |                  |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

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 | 20/08/2014                           | 299/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>12.662,12</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>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO              |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | INSS COMPETÊNCIA 07/2014             |             |           |                  |                  |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000 | 20/08/2014                           | 300/ 0      | 000000    | 01.              | <b>5.975,41</b>  |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                      |                |                                      |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                        |                | INSS                                 |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                           |                | INSS                                 |             |           |                  |                  |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO              |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | INSS COMPETÊNCIA 07/2014 (SEGURADOS) |             |           |                  |                  |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000 | 20/08/2014                           | 301/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>240,00</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>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO              |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | INSS COMPETÊNCIA 07/2014 (AUTÔNOMOS) |             |           |                  |                  |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000 | 20/08/2014                           | 302/ 0      | 000000    | 01.              | <b>132,00</b>    |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                      |                |                                      |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                        |                | INSS                                 |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                           |                | INSS                                 |             |           |                  |                  |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO              |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | INSS COMPETÊNCIA 07/2014 (AUTÔNOMOS) |             |           |                  |                  |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS</b>              | 00000000000000 | 07/08/2014                           | 303/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>542,24</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>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO              |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | FGTS COMPETÊNCIA 07/2014             |             |           |                  |                  |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|----------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171 | 20/08/2014   | 304/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.284,41</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 07/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171 | 20/08/2014   | 305/ 0      | 000000    | 01.              | <b>1.642,19</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | PREV-BOM JESUS   |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | PREV-BOM JESUS   |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | PREV-BOM JESUS COMPETÊNCIA 07/2014 (SERVIDORES)  |             |           |                  |                 |
| <b>SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPAIS ARUJÁ E REGIÃO</b> | 66654476000154 | 11/08/2014   | 306/ 0      | 000000    | 01.              | <b>20,04</b>    |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CONTRIBUICAO SINDICAL  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CONTRIBUICAO SINDICAL  |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | CONTRIBUIÇÃO SINCICAL JULHO/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191 | 01/08/2014   | 307/ 0      | 000000    | 01.              | <b>1.111,59</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CONVENIO BANCO DO BRASIL   |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CONVENIO BANCO DO BRASIL   |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | CONVÊNIO CONSIGNADO FOLHA SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2014 |             |           |                  |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162 | 11/08/2014   | 308/ 0      | 000000    | 01.              | <b>409,44</b>   |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CLIMED SAUDE   |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CLIMED SAUDE   |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | DESPESA C/ CONVÊNIO MÉDICO REFERENTE JULHO/2014  |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                     | 00360305000104                 | 01/08/2014   | 309/ 0      | 000000    | 01.              | <b>9.565,92</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CONVENIO CEF   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | CONVENIO CEF   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  |                                | CONVÊNIO CONSIGNADO FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE JULHO/2014 |             |           |                  |                 |
| <b>UNIODONTO DE BRAG PTA - COOPER. TRAB.</b>       | 02478779000180                 | 11/08/2014   | 310/ 0      | 000000    | 01.              | <b>310,50</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CONVENIO ODONTOLOGICO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CONVENIO ODONTOLOGICO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ CONVÊNIO ODONTOLÓGICO REFERENTE JULHO/2014  |             |           |                  |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>              | 44508430000194                 | 15/08/2014   | 311/ 0      | 000000    | 01.              | <b>170,35</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 REFERENTE AGOSTO/2014   |             |           |                  |                 |
| <b>PRISCILA ALINE DOS SANTOS SILVA 34213186890</b> | 16961140000166                 | 08/08/2014   | 313/ 0      | 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 MANUTENÇÃO DE FECHADURAS   |             |           |                  |                 |
| <b>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.</b>      | 61234985010258                 | 15/08/2014   | 314/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>530,00</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 PNEUS E VALVULA P/ 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 : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                      | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.</b>            | 61234985010258                 | 15/08/2014   | 315/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>80,00</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 MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS VEÍCULO FORD FIESTA |             |           |                  |               |
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b>      | 07465112000167                 | 20/08/2014   | 316/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>75,60</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 COLORIDAS                                     |             |           |                  |               |
| <b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA</b>                 | 45279635000108                 | 20/08/2014   | 317/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>144,87</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 ATOS LEGISLATIVOS REF JUL/2014                          |             |           |                  |               |
| <b>TEMACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.</b> | 00801524000181                 | 15/08/2014   | 318/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>145,00</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 MONITOR LG   |             |           |                  |               |
| <b>BATCHARI DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA. ME</b>      | 01182192000167                 | 27/08/2014   | 319/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>135,80</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 PERSIANA   |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                            | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME</b>         | 06029483000133                 | 25/08/2014   | 320/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>97,70</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO CABO CONVERSOR USB E MOUSE PAD ERGONOMICO   |             |           |                  |               |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>          | 44508430000194                 | 15/08/2014   | 321/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>59,65</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/ AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE AGOSTO/2014   |             |           |                  |               |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                      | 12626478865                    | 13/08/2014   | 323/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>150,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A JAMBEIRO-SP PARA PARTICIPAÇÃO CICLO DE DEBATES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS |             |           |                  |               |
| <b>LAVANDERIA CORDEIRO E SOUZA EIRELI - ME</b> | 16807567000104                 | 15/08/2014   | 324/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>38,70</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 DE TOALHAS GRANDES (4,8KG)   |             |           |                  |               |
| <b>INTERPELL PAPELARIA E INFORM. LTDA. ME</b>  | 04802700000150                 | 10/09/2014   | 325/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>173,30</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE   |             |           |                  |               |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

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

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                        | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>ADRIANO DE JESUS APARECIDO DA SILVA</b> | 15127195879                    | 18/08/2014  | 326/ 0      | 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/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA                 |             |           |                  |               |
| <b>ADRIANO DE JESUS APARECIDO DA SILVA</b> | 15127195879                    | 18/08/2014  | 326/ 0      | 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/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA                 |             |           |                  |               |
| <b>ADRIANO DE JESUS APARECIDO DA SILVA</b> | 15127195879                    | 18/08/2014  | 326/ 0      | 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/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA                 |             |           |                  |               |
| <b>UNIVERSO ONLINE LTDA.</b>               | 01354636000102                 | 25/08/2014  | 327/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>40,18</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                            |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO                                   |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET                |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>              | 02558157000162                 | 18/08/2014  | 328/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>381,29</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 JUL/2014 LINHA 40127535 |             |           |                  |               |





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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                  | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                        | 02558157000162                 | 18/08/2014   | 329/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>428,61</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 JUL/2014 LINHA 4891-1112 |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                        | 02558157000162                 | 18/08/2014   | 330/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>124,41</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 JUL/2014 LINHA 4012-9975 |             |           |                  |               |
| <b>ALFA OMEGA INFORMÁTICA LTDA. ME</b>               | 13032785000126                 | 05/09/2014   | 333/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>55,00</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 ADAPTADOR DE REDE SEM FIO          |             |           |                  |               |
| <b>JOAO BATISTA LEDIER-BOM JESUS DOS PERDOES-EPP</b> | 67392308000109                 | 27/08/2014   | 334/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>14,00</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 TORNEIRA DE JARDIM                 |             |           |                  |               |
| <b>JOAO BATISTA LEDIER-BOM JESUS DOS PERDOES-EPP</b> | 67392308000109                 | 27/08/2014   | 335/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>399,00</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 TANQUE ELÉTRICO DE CIMENTO 220V    |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                           | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                     | 12626478865                    | 19/08/2014   | 338/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>150,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA   |             |           |                  |               |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                     | 12626478865                    | 20/08/2014   | 339/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>60,00</b>  |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRAGANÇA PAULISTA PARTICIPAÇÃO CURSO "O PODER DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" DIA 21/08/2014 |             |           |                  |               |
| <b>SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA.</b>      | 96668116000172                 | 29/08/2014   | 341/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>381,80</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 CAFÉ E AÇUCAR  |             |           |                  |               |
| <b>SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA.</b>      | 96668116000172                 | 29/08/2014   | 342/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>11,75</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 FILTRO DE PAPEL Nº 103   |             |           |                  |               |
| <b>INTERPELL PAPELARIA E INFORM. LTDA. ME</b> | 04802700000150                 | 17/09/2014   | 343/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>186,40</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   |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>DOUGLAS HERBERT FRANÇA DE MORAES 42875873830</b> | 16693297000158                 | 05/09/2014  | 344/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>90,00</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 ESPELHO GUARDIAN 500X350MM  |             |           |                  |                  |
| <b>GIAMAR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.</b> | 61753349000199                 | 05/09/2014  | 345/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>77,70</b>     |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS   |             |           |                  |                  |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                           | 12626478865                    | 29/08/2014  | 346/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>60,00</b>     |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A ESPIRITO SANTO DO PINHAL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL P/ LANÇAMENTO DO LIVRO rEFLEXÕES DO MAGISTRADO |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES</b>         | 00000000000000                 | 29/08/2014  | 347/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>42.752,85</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2014   |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>            | 00000000000000                 | 29/08/2014  | 348/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>25.879,54</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2014 (VENC/SAL)  |             |           |                  |                  |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

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 | 29/08/2014   | 349/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.438,16</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>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2014 (G.FUNÇÃO)         |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000 | 29/08/2014   | 350/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.648,08</b>  |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                      |                | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00   |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                        |                | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                           |                | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2014 (G.TEMPO)          |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000 | 29/08/2014   | 351/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.720,02</b>  |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                      |                | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00   |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                        |                | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                           |                | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2014 (1ª PAARC.13º SAL) |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>           | 00000000000000 | 29/08/2014   | 352/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.181,63</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>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2014 (H.E.)             |             |           |                  |                  |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000 | 19/09/2014   | 353/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>12.574,64</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>                     |                | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                               |                | INSS COMPETÊNCIA 08/2014   |             |           |                  |                  |





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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO   | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO  | VALOR            |
|--|--|------------|-------------|-----------|---|------------------|
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171   | 19/09/2014 | 359/ 0      | 000000    | 01.   | <b>1.642,65</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 08/2014 (SERVIDORES)  |                  |
| <b>SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPAIS ARUJÁ E REGIÃO</b> | 66654476000154   | 10/09/2014 | 360/ 0      | 000000    | 01.   | <b>20,04</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>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGO/2014   |                  |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191   | 01/09/2014 | 361/ 0      | 000000    | 01.   | <b>1.111,59</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>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>CONVÊNIO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2014 |                  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162   | 10/09/2014 | 362/ 0      | 000000    | 01.   | <b>409,44</b>    |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CLIMED SAUDE<br>CLIMED SAUDE<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>CONVÊNIO MÉDICO REFERENTE AGOSTO/2014  |                  |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                         | 00360305000104   | 01/09/2014 | 363/ 0      | 000000    | 01.   | <b>11.060,58</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>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AGOSTO/2014                       |                  |





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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                         | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                   | 12626478865                    | 05/09/2014  | 372/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>150,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO DIA 08/09/2014 P/ AUDIÊNCIA S/ VARA DISTRITAL |             |           |                  |               |
| <b>MILÊNIO INFORMÁTICA ATIBAIA LTDA. ME</b> | 04371664000118                 | 17/09/2014  | 375/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>180,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-1170  |             |           |                  |               |
| <b>ELO IMPRESSÕES E PAPELARIA LTDA. ME</b>  | 05874180000154                 | 12/09/2014  | 376/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>280,00</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 ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA 1º SIMPÓSIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DE B.J.PERDÕES                              |             |           |                  |               |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>       | 44508430000194                 | 10/09/2014  | 377/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>192,28</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ VALE TRANSPORTE REFERENTE SETEMBRO/2014  |             |           |                  |               |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>       | 44508430000194                 | 10/09/2014  | 378/ 0      | 000000    | 01.              | <b>200,42</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 REFERENTE SETEMBRO/2014  |             |           |                  |               |





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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                      | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                | 12626478865                    | 10/09/2014   | 379/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>150,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO AO TCESP - SEMINÁRIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS |             |           |                  |               |
| <b>SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA.</b> | 96668116000172                 | 25/09/2014   | 380/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>424,10</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>            | 02558157000162                 | 18/09/2014   | 383/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>371,43</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF.AGO/2014 LINHA 40127535   |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>            | 02558157000162                 | 18/09/2014   | 384/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>469,98</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 TELEFONIA FIXA REF.AGO/2014 LINHA 48911112   |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>            | 02558157000162                 | 18/09/2014   | 385/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>109,90</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |               |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |               |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA REF.AGO/2014 LINHA 40129975   |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                         | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>UNIVERSO ONLINE LTDA.</b>                | 01354636000102                 | 25/09/2014  | 386/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>42,56</b>     |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET   |             |           |                  |                  |
| <b>ARISTIDES FONSECA - SERRALHERIA - ME</b> | 62256128000178                 | 30/09/2014  | 389/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>50,00</b>     |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                  |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO PORTINHOLA EM CANTONEIRA E TELA P/ PROTEÇÃO REGISTRO D'ÁGUA            |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES</b> | 000000000000000                | 30/09/2014  | 393/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>42.752,85</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO/2014 |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>    | 000000000000000                | 30/09/2014  | 394/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>25.471,29</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO/2014 (VENC/SAL)    |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b>    | 000000000000000                | 30/09/2014  | 395/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.438,16</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                  |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO/2014 (G.FUNÇÃO)    |             |           |                  |                  |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : PAGAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/07/2014

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                 | 30/09/2014  | 396/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.642,12</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO/2014 (G.TEMPO)         |             |           |                  |                 |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000                 | 30/09/2014  | 397/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>589,40</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO/2014 (1ª PARC.13º SAL) |             |           |                  |                 |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000                 | 30/09/2014  | 398/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.454,34</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> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE SETEMBRO/2014 (H.E.)            |             |           |                  |                 |