



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>SÉRGIO BATISTA PEREIRA</b>                      | 61000418804                    | 30/04/2015  | 1/ 4        | 000000    | 01.110           | <b>6.000,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00                        |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                                      |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                                      |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO                               |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF ABRIL/2015           |             |           |                  |                 |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                      | 02558157000162                 | 01/04/2015  | 2/ 3        | 000000    | 01.110           | <b>574,64</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00                        |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                                      |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                                      |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO                               |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL REF. MARÇO/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                      | 02558157000162                 | 27/04/2015  | 2/ 4        | 000000    | 01.110           | <b>466,56</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 TELEFONIA MÓVEL MÊS ABRIL/2015  |             |           |                  |                 |
| <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b> | 34028316710151                 | 09/04/2015  | 3/ 4        | 000000    | 01.110           | <b>89,04</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 MARÇO/2015         |             |           |                  |                 |
| <b>COMBOIO AUTO POSTO LTDA.</b>                    | 57906299000165                 | 06/04/2015  | 4/ 3        | 000000    | 01.110           | <b>1.393,82</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00                        |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                                      |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                                      |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO                               |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL REF. MARÇO/2015      |             |           |                  |                 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>CARMELITA PINHEIRO DE SOUZA</b>                  | 29949445884                    | 10/04/2015  | 5/ 3        | 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/ LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL REF. MARÇO/2015                   |             |           |                  |                 |
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b> | 07465112000167                 | 02/04/2015  | 6/ 3        | 000000    | 01.110           | <b>447,50</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO REF. MARÇO/2015   |             |           |                  |                 |
| <b>GRIFFON ASSESSORIA LTDA.</b>                     | 09486392000115                 | 20/04/2015  | 7/ 4        | 000000    | 01.110           | <b>520,00</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIÁRIO OFICIAL MÊS ABRIL/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>TECNOPUBLICA TECNOL. EM ADM. PÚBLICA LTDA.</b>   | 09088110000121                 | 06/04/2015  | 8/ 3        | 000000    | 01.110           | <b>2.041,53</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ LOCAÇÃO SOFTWARE CONTABILIDADE REF. MARÇO/2015   |             |           |                  |                 |
| <b>AB&amp;B COM. EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA.- ME</b>  | 00248108000106                 | 08/04/2015  | 9/ 3        | 000000    | 01.110           | <b>157,98</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME 24HS. REF. MARÇO/2015  |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

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                 | 01/04/2015   | 10/ 3       | 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/ SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL REF. MARÇO/2015                 |             |           |                  |                 |
| <b>COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S.A.</b> | 04740876000125                 | 02/04/2015   | 11/ 3       | 000000    | 01.110           | <b>6.905,69</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE MARÇO                     |             |           |                  |                 |
| <b>ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.</b>             | 02328280000197                 | 01/04/2015   | 12/ 3       | 000000    | 01.110           | <b>697,57</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MARÇO/2015   |             |           |                  |                 |
| <b>ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.</b>             | 02328280000197                 | 22/04/2015   | 12/ 4       | 000000    | 01.110           | <b>727,10</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/ SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS ABRIL/2015  |             |           |                  |                 |
| <b>MARIA OLIVEIRA DAS DORES ROCHA</b>                   | 70479666687                    | 06/04/2015   | 141/ 1      | 000000    | 01.110           | <b>1.041,89</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 LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PERÍODO 06/03/2015 A 31/03/2015 |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                             | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>DANIELA APARECIDA DA SILVA FREIRE</b>        | 34616419876                    | 06/04/2015  | 142/ 1      | 000000    | 01.110           | <b>1.339,20</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 RECEPCIONISTA PERÍODO 06/03/2015 A 31/03/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>FEDERAÇÃO NAC SERV LEG E TRIB CONTAS MUN</b> | 11675165000180                 | 01/04/2015  | 201/ 0      | 000000    | 01.              | <b>800,47</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | CONTRIBUICAO SINDICAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CONTRIBUICAO SINDICAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | ANULAÇÃO EMPENHO Nº 200/0 (ALTERAÇÃO VALOR)                         |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |   |             |           |                  |                 |
| <b>FEDERAÇÃO NAC SERV LEG E TRIB CONTAS MUN</b> | 11675165000180                 | 01/04/2015  | 202/ 0      | 000000    | 01.              | <b>374,60</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | CONTRIBUICAO SINDICAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CONTRIBUICAO SINDICAL   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO 2015                     |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |   |             |           |                  |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>           | 44508430000194                 | 01/04/2015  | 203/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>162,10</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/ VALE-TRANSPORTE REF. ABRIL/2015                          |             |           |                  |                 |
| <b>VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA.</b>           | 44508430000194                 | 01/04/2015  | 204/ 0      | 000000    | 01.              | <b>212,90</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | VALE-TRANSPORTE   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | VALE-TRANSPORTE   |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DESPESA C/ VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2015 (SERVIDORES)              |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |   |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                 | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>JOSE LUIZ PINHEIRO</b>                           | 31777473853                    | 01/04/2015  | 205/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>6.623,51</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>           | DESPESA C/ FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL CHEFE ASSESSORIA LEGISLATIVA |             |           |                  |                 |
| <b>TOP TEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME</b> | 07465112000167                 | 02/04/2015  | 206/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>110,11</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 REF. MARÇO/2015          |             |           |                  |                 |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                           | 12626478865                    | 06/04/2015  | 207/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.200,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00                                      |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015      |             |           |                  |                 |
| <b>WESLEY DE OLIVEIRA 39902584861</b>               | 19082709000101                 | 06/04/2015  | 208/ 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 LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL      |             |           |                  |                 |
| <b>JOSE LUIZ PINHEIRO</b>                           | 31777473853                    | 02/04/2015  | 209/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>84,78</b>    |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00                                      |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N. 48 DE 02/02/2015                     |             |           |                  |                 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

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

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                              | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                        | 12626478865                    | 02/04/2015  | 210/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>396,80</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N. 135 DE 02/03/2015  |             |           |                  |                 |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES</b> | 00000000000000                 | 06/04/2015  | 211/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.322,81</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | DESCONTO JUDICIAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | DESCONTO JUDICIAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | ANULAÇÃO EMPENHO Nº 194/0 P/ RECLASSIFICAÇÃO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |   |             |           |                  |                 |
| <b>ALCIDES RODRIGUES</b>                         | 04772032800                    | 06/04/2015  | 212/ 0      | 000000    | 01.              | <b>1.008,33</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | DESCONTO JUDICIAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | DESCONTO JUDICIAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. DESCONTO JUDICIAL DO MÊS MARÇO/2015                           |             |           |                  |                 |
| <b>WESLEY DE OLIVEIRA 39902584861</b>            | 19082709000101                 | 07/04/2015  | 213/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>840,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE LAVAGEM, ENCERAGEM E ASPIRAGEM INTERNA DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL |             |           |                  |                 |
| <b>HORA CERTA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME</b> | 18979458000108                 | 08/04/2015  | 214/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>111,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 200ML  |             |           |                  |                 |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|----------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>IMPrensa Oficial do Estado S/A</b>                  | 48066047000184 | 08/04/2015  | 215/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>276,57</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 DO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA P/   |             |           |                  |                 |
| <b>ALMIR MUNHOZ JORNAIS E REVISTAS ME</b>              | 07517902000149 | 08/04/2015  | 216/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>160,00</b>   |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | DESPESA C/ SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO |             |           |                  |                 |
| <b>BRASSEMP EDIÇÕES E ANÚNCIOS ELETRÔNICOS LTDA.ME</b> | 12614031000111 | 08/04/2015  | 217/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>226,80</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 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETO |             |           |                  |                 |
| <b>RODRIGO FRANCISCO DE FARIA - EIRELI - ME</b>        | 15089689000140 | 08/04/2015  | 218/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.462,00</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 DVR HÍBRIDO E CÂMERAS IP IR 20 1.3MP E CÂMERAS IR ANALÓGICA TECVOZ  |             |           |                  |                 |
| <b>RODRIGO FRANCISCO DE FARIA - EIRELI - ME</b>        | 15089689000140 | 08/04/2015  | 219/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>438,00</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 SWITCH 8P INTELBRÁS, KIT CABO DE REDE E CAIXA STEK  |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                      | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>RODRIGO FRANCISCO DE FARIA - EIRELI - ME</b>          | 15089689000140                 | 08/04/2015   | 220/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>300,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO CÂMERAS INTERNA E EXTERNA  |             |           |                  |                 |
| <b>ANDRADE SILVA COM E SERV DE HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP</b> | 11059114000123                 | 08/04/2015   | 221/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>285,98</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 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA TRIPLA   |             |           |                  |                 |
| <b>LEO MADEIRAS, MÁQUINAS &amp; FERRAGENS LTDA.</b>      | 61069373000103                 | 13/04/2015   | 222/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>68,64</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 FECHADURA VOUGA CZ 90MM PARA DIVISÓRIA   |             |           |                  |                 |
| <b>AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.</b>   | 09602302000104                 | 13/04/2015   | 223/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.538,00</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ INSCRIÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE COMPRADORES" A SER REALIZADO DIA 17/04/2015 EM SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO AÇESSOR LEGISLATIVO, CONTADORA E |             |           |                  |                 |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                            | 02558157000162                 | 15/04/2015   | 224/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>484,47</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA MAR/2015 LINHA 4012-7535  |             |           |                  |                 |





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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                           | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                 | 02558157000162                 | 15/04/2015  | 225/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>498,37</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 MAR/2015 LINHA 4891-1112   |             |           |                  |               |
| <b>TELEFÔNICA BRASIL S.A.</b>                 | 02558157000162                 | 15/04/2015  | 226/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>160,95</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 MAR/2015 LINHA 4012-9975   |             |           |                  |               |
| <b>ROBERTO DE OLIVEIRA-NAZARE PAULISTA-ME</b> | 03590955000134                 | 15/04/2015  | 227/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>125,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.30.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO   |             |           |                  |               |
| <b>MARCOS APARECIDO PINTO COMPUTADORES ME</b> | 08396334000138                 | 15/04/2015  | 228/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>480,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  |             |           |                  |               |
| <b>UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL</b>         | 83594978000156                 | 16/04/2015  | 229/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>450,00</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.39.00  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ INSCRIÇÃO "XI ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 22 A 24/04/2015 - PARTICIPAÇÃO VEREADORA |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>JOSÉ ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME</b>                 | 01237061000130                 | 16/04/2015  | 230/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>155,00</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>           | ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO Nº 166/0 P/ RECLASSIFICAÇÃO                              |             |           |                  |               |
| <b>JOSÉ ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME</b>                 | 01237061000130                 | 16/04/2015  | 231/ 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 PEÇAS P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VEÍCULO FORD FIESTA |             |           |                  |               |
| <b>JOSÉ ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME</b>                 | 01237061000130                 | 16/04/2015  | 232/ 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>           | ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO Nº 167/0 P/ RECLASSIFICAÇÃO                              |             |           |                  |               |
| <b>JOSÉ ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME</b>                 | 01237061000130                 | 16/04/2015  | 233/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>210,00</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 AR CONDICIONADO VEÍCULO FORD FIESTA            |             |           |                  |               |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171                 | 16/04/2015  | 234/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>514,76</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 MARÇO/2015 (FUNC.AFASTADOS)                          |             |           |                  |               |

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                    | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>              | 12626478865                    | 16/04/2015  | 235/ 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/ DESPESAS DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF P/ PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL/2015     |             |           |                  |                 |
| <b>ANIMA TOUR EMPRESARIAL LTDA. ME</b> | 06698980000124                 | 16/04/2015  | 236/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>924,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.33.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | Boa tarde, Celso  |             |           |                  |                 |
| <b>ANIMA TOUR EMPRESARIAL LTDA. ME</b> | 06698980000124                 | 16/04/2015  | 237/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>924,00</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.33.00  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO   |             |           |                  |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO Nº 236/0 P/ RECLASSIFICAÇÃO  |             |           |                  |                 |
| <b>ANIMA TOUR EMPRESARIAL LTDA. ME</b> | 06698980000124                 | 16/04/2015  | 238/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>924,00</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 RESERVA DE TRÊS DIÁRIAS HOTEL EM BRASÍLIA-DF P/ PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (VEREADORA ROSILENE C.         |             |           |                  |                 |
| <b>ANIMA TOUR EMPRESARIAL LTDA. ME</b> | 06698980000124                 | 16/04/2015  | 239/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>450,47</b>   |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.3.90.33.00  |             |           |                  |                 |
|  | <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 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF P/ PARTICIPAR XI ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS (VEREADORA ROSILENE C. PAZINATO) |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>ACF - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ORGAN HOSPITALAR-EPP</b> | 02255398000132                 | 22/04/2015   | 240/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>30,00</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 AVALIAÇÃO MÉDICA RETORNO AO TRABALHO FUNCIONÁRIA MILVIA RENO DESPEZI                                     |             |           |                  |                 |
| <b>RIAZOR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. ME</b>              | 61146585000147                 | 22/04/2015   | 241/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.562,00</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 COFRE C/ SEGREDO DIGITAL ELETRÔNICO  |             |           |                  |                 |
| <b>ADAO JOSE DE OLIVEIRA 68872208815</b>               | 12536086000150                 | 23/04/2015   | 242/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>49,75</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 DE MAPAS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL |             |           |                  |                 |
| <b>UNIVERSO ONLINE LTDA.</b>                           | 01354636000102                 | 27/04/2015   | 243/ 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 À INTERNET  |             |           |                  |                 |
| <b>PATRICIA DOMINGUES DOS SANTOS EIRELI EPP</b>        | 02679993000103                 | 28/04/2015   | 244/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>781,00</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 GARRAFA TÉRMICA 1,8L E GARRAFÃO 12L  |             |           |                  |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                              | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|---------------|
| <b>PATRICIA DOMINGUES DOS SANTOS EIRELI EPP</b>  | 02679993000103                 | 29/04/2015   | 245/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>465,00</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 LIXEIRAS 50L   |             |           |                  |               |
| <b>SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA.</b>         | 96668116000172                 | 29/04/2015   | 246/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>301,40</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 CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ   |             |           |                  |               |
| <b>SUPERMERCADO TRES PINHEIROS LTDA.</b>         | 96668116000172                 | 29/04/2015   | 247/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>118,24</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 SUCO CONCENTRADO E LEITE INTEGRAL P/ PALESTRA TRIBUNAL DE CONTAS DIA 11/05/2015 NESTA CÂMARA MUNICIPAL |             |           |                  |               |
| <b>HORA CERTA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME</b> | 18979458000108                 | 29/04/2015   | 248/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>34,00</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 E GELO P/ PALESTRA TRIBUNAL DE CONTAS DIA 11/05/2015 NESTA CÂMARA MUNICIPAL               |             |           |                  |               |
| <b>IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A</b>            | 48066047000184                 | 29/04/2015   | 249/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>368,76</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 REPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015                        |             |           |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>PANIFICADORA JARDIM ALVINÓPOLIS LTDA. EPP</b>   | 68894021000131                 | 29/04/2015   | 250/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>725,00</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 SALGADINHOS P/ PALESTRA TRIBUNAL DE CONTAS DIA 11/05/2015 NESTA CÂMARA MUNICIPAL |             |           |                  |                  |
| <b>MILÊNIO INFORMÁTICA ATIBAIA LTDA. ME</b>        | 04371664000118                 | 29/04/2015   | 251/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>89,00</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  |             |           |                  |                  |
| <b>MILVIA RENO DESPEZI</b>                         | 25527722850                    | 30/04/2015   | 252/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.688,97</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00   |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> | DISPENSADA SEM CONTRATO  |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | DESPESA C/ FÉRIAS FAXINEIRA PERÍODO AQUISITIVO 01/04/2013 A 31/03/2014                                   |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES</b>        | 00000000000000                 | 30/04/2015   | 253/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>45.416,36</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00   |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |  |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015   |             |           |                  |                  |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b> | 00000000000000                 | 30/04/2015   | 254/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>9.845,01</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.13.00   |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL   |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |  |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015                                    |             |           |                  |                  |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                      | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA   | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR            |
|--|--------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|------------------|
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000                 | 30/04/2015                                   | 255/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>20.850,66</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00               |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |  |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000                 | 30/04/2015                                   | 256/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.590,02</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00               |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |  |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000                 | 30/04/2015                                   | 257/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.813,58</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00               |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |  |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000                 | 30/04/2015                                   | 258/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>2.483,82</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.11.00               |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |  |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 |             |           |                  |                  |
| <b>FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES</b> | 00000000000000                 | 30/04/2015                                   | 259/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.512,76</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  | 01.031.1001.2.201-3.1.90.16.00               |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       | CÂMARA MUNICIPAL                             |             |           |                  |                  |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |  |             |           |                  |                  |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           | FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015 |             |           |                  |                  |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO   | DATA  | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO | VALOR           |
|--|----------------|---|-------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>     | 00000000000000 | 30/04/2015  | 260/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>4.113,41</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>                         |                |   |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015     |             |           |                  |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171 | 30/04/2015  | 261/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>3.040,07</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                | 01.031.1001.2.201-3.1.91.13.00  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                |   |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015     |             |           |                  |                 |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS</b>                  | 00000000000000 | 30/04/2015  | 262/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>540,58</b>   |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                | 01.031.1001.2.201-3.1.90.13.00  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | CÂMARA MUNICIPAL  |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                |   |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015     |             |           |                  |                 |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>     | 00000000000000 | 30/04/2015  | 263/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>1.019,17</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |   |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | INSS  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | INSS  |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                |   |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |             |           |                  |                 |
| <b>INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>     | 00000000000000 | 30/04/2015  | 264/ 0      | 000000    | 01.110           | <b>4.830,31</b> |
| <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>                          |                |   |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>                            |                | INSS  |             |           |                  |                 |
| <i>UNIDADE EXECUTORA</i>                               |                | INSS  |             |           |                  |                 |
| <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i>                         |                |   |             |           |                  |                 |
| <i>ESPECIFICAÇÃO</i>                                   |                | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |             |           |                  |                 |





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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA       | N.º EMPENHO              | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO  | VALOR           |
|--|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|---|-----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162                 | 30/04/2015 | 265/ 0                   | 000000    | 01.110  | <b>2.299,28</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |                          |           |   |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            | I.R.R.F.                 |           |   |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            | I.R.R.F.                 |           |   |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |                          |           |   |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |                          |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b>        | 52359692000162                 | 30/04/2015 | 266/ 0                   | 000000    | 01.110  | <b>1.502,38</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |                          |           |   |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            | I.R.R.F.                 |           |   |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            | I.R.R.F.                 |           |   |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |                          |           |   |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |                          |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                 |
| <b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL MUN B.J.PERDÕES</b> | 10642943000171                 | 30/04/2015 | 267/ 0                   | 000000    | 01.110  | <b>1.476,41</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |                          |           |   |                 |
|  | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            | PREV-BOM JESUS           |           |   |                 |
|  | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            | PREV-BOM JESUS           |           |   |                 |
|  | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |                          |           |   |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |                          |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                 |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191                 | 30/04/2015 | 268/ 0                   | 000000    | 01.110  | <b>598,62</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> |            |                          |           |   |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |                          |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                 |
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                 | 00000000000191                 | 30/04/2015 | 269/ 0                   | 000000    | 01.110  | <b>584,63</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> |            |                          |           |   |                 |
|  | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |                          |           | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                             | Nº INSCRIÇÃO   | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO  | VALOR           |
|---|--|------------|-------------|-----------|---|-----------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE B.J. DOS PERDOES</b> | 52359692000162   | 30/04/2015 | 270/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>409,44</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CLIMED SAUDE<br>CLIMED SAUDE<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015                   |                 |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                  | 00360305000104   | 30/04/2015 | 271/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>7.821,78</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONVENIO CEF<br>CONVENIO CEF<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015                   |                 |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                  | 00360305000104   | 30/04/2015 | 272/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>3.207,63</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONVENIO CEF<br>CONVENIO CEF<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015                   |                 |
| <b>UNIODONTO DE BRAG PTA - COOPER. TRAB.</b>    | 02478779000180   | 30/04/2015 | 273/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>148,50</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONVENIO ODONTOLOGICO<br>CONVENIO ODONTOLOGICO<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                 |
| <b>UNIODONTO DE BRAG PTA - COOPER. TRAB.</b>    | 02478779000180   | 30/04/2015 | 274/ 0      | 000000    | 01.110  | <b>108,00</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i><br><i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i><br><i>UNIDADE EXECUTORA</i><br><i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i><br><i>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONVENIO ODONTOLOGICO<br>CONVENIO ODONTOLOGICO<br><br>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                 |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                       | Nº INSCRIÇÃO                   | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO   | FONTE DE RECURSO | VALOR         |
|---|--------------------------------|------------|-------------|---|------------------|---------------|
| <b>ALFA &amp; OMEGA SERVIÇOS LTDA. ME</b> | 19323769000179                 | 30/04/2015 | 275/ 0      | 000000  | 01.110           | <b>20,68</b>  |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |             |   |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            |             | PLANO ASSISTENCIAL  |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            |             | PLANO ASSISTENCIAL  |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |             |   |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |             | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                  |               |
| <b>ALFA &amp; OMEGA SERVIÇOS LTDA. ME</b> | 19323769000179                 | 30/04/2015 | 276/ 0      | 000000  | 01.110           | <b>23,06</b>  |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |             |   |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            |             | PLANO ASSISTENCIAL  |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            |             | PLANO ASSISTENCIAL  |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |             |   |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |             | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                  |               |
| <b>ALFA &amp; OMEGA SERVIÇOS LTDA. ME</b> | 19323769000179                 | 30/04/2015 | 277/ 0      | 000000  | 01.              | <b>8,39</b>   |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |             |   |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            |             | PLANO ASSISTENCIAL  |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            |             | PLANO ASSISTENCIAL  |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |             | DISPENSADA SEM CONTRATO   |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |             | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 |                  |               |
| <b>JANICE MARIA LEITE</b>                 | 12626478865                    | 28/04/2015 | 278/ 0      | 000000  | 01.110           | <b>544,34</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |             | 01.031.1001.2.201-3.3.90.36.00  |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            |             | CÂMARA MUNICIPAL  |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            |             | CÂMARA MUNICIPAL  |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |             | DISPENSADA SEM CONTRATO   |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |             | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N. 235 DE 16/04/2015                          |                  |               |
| <b>ALCIDES RODRIGUES</b>                  | 04772032800                    | 30/04/2015 | 279/ 0      | 000000  | 01.              | <b>682,21</b> |
|   | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</i>  |            |             |   |                  |               |
|   | <i>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</i>    |            |             | DESCONTO JUDICIAL   |                  |               |
|   | <i>UNIDADE EXECUTORA</i>       |            |             | DESCONTO JUDICIAL   |                  |               |
|   | <i>MODALIDADE DA LICITAÇÃO</i> |            |             | DISPENSADA SEM CONTRATO   |                  |               |
|   | <i>ESPECIFICAÇÃO</i>           |            |             | DESCONTO JUDICIAL REFERENTE ABRIL/2015                                    |                  |               |



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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

INFORMATIVO : EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 01/04/2015

ÓRGÃO: **CÂMARA MUNICIPAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL                                    | Nº INSCRIÇÃO   | DATA       | N.º EMPENHO | LICITAÇÃO | FONTE DE RECURSO   | VALOR         |
|--|--|------------|-------------|-----------|--|---------------|
| <b>MARIA ISABEL DE OLIVEIRA</b>                        | 03619791856  | 30/04/2015 | 280/ 0      | 000000    | 01.  | <b>119,85</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br/>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br/>UNIDADE EXECUTORA<br/>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br/>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE              |               |
| <b>MARIA ISABEL DE OLIVEIRA</b>                        | 03619791856  | 30/04/2015 | 281/ 0      | 000000    | 01.  | <b>119,85</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br/>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br/>UNIDADE EXECUTORA<br/>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br/>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>ANULAÇÃO TOTAL EMPENHO Nº 280/0                                       |               |
| <b>FEDERAÇÃO NAC SERV LEG E TRIB CONTAS MUN</b>        | 11675165000180   | 30/04/2015 | 282/ 0      | 000000    | 01.  | <b>479,09</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br/>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br/>UNIDADE EXECUTORA<br/>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br/>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADO INDEVIDAMENTE              |               |
| <b>SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPAIS ARUJÁ E REGIÃO</b> | 66654476000154   | 30/04/2015 | 283/ 0      | 000000    | 01.  | <b>21,29</b>  |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br/>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br/>UNIDADE EXECUTORA<br/>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br/>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ABRIL/2015                                      |               |
| <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                         | 00360305000104   | 30/04/2015 | 284/ 0      | 000000    | 01.  | <b>310,56</b> |
|  | <i>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA<br/>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br/>UNIDADE EXECUTORA<br/>MODALIDADE DA LICITAÇÃO<br/>ESPECIFICAÇÃO</i> |            |             |           | CONVENIO CEF<br>CONVENIO CEF<br>DISPENSADA SEM CONTRATO<br>DESPESA C/ CONVÊNIO CONSIGNADO FOLHA REF. ABRIL/2015 FUNCIONÁRIA MILVIA RENO<br>DESPEZI |               |