



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 303/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA			
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA		FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903944001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 43776517000180 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 15/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 40 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017, DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA SITUADO NA RUA DA CÂMARA, Nº. 01, SÃO JOSÉ.	0,0000	0,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.000,00

No.EMPENHO: 304/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA			
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA		FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903983001 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13064045000171 - WANDER RODRIGUES ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 43/2017 - FORNECIMENTO DE INSUMOS (TONERS) PARA AS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2017. EMISSÃO DE EMPENHO PRÉVIO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO COM A EMPRESA SÓ TONER ATÉ QUE SE ULTIME O PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME DESPACHO DA PRESIDÊNCIA ÀS FLS. 51 DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 79/2016.	0,0000	0,0000	1.496,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.496,25

No.EMPENHO: 305/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA			
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA		FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 13064045000171 - WANDER RODRIGUES ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 43/2017 - MÃO DE OBRA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DAS IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE	0,0000	0,0000	498,75

FRANCA NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2017. EMISSÃO DE EMPENHO PRÉVIO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO COM A EMPRESA SÓ TONER ATÉ QUE SE ULTIME O PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONFORME DESPACHO DA PRESIDÊNCIA ÀS FLS. 51 DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 79/2016.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			498,75
-----------	--------	-------	--	--	---------------

TOTAL DO DIA - 7.995,00
