



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:31/3	DATA: 06/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: Fatura 216757018 - PID 06/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05835916005659 - ALGAR CELULAR S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 06/2017 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 999974508 PARA O MOTORISTA HENRIQUE RIBEIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2017.	0,0000	0,0000	203,48	
TOTAL			203,48	

No.EMPENHO:56/3	DATA: 06/04/2017	PROCESSO: 83/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 161 - PID 30/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 73035032000104 - ENGEMON COMÉRCIO, ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 30/2017 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIOFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO E RÁDIO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 83/2016. VLR. MENSAL R\$ 5.500,00. TÉRMINO: 16.12.2017. OBSERVAÇÃO: NÃO HÁ DESCONTO DE IR POR SER OPTANTE DO SIMPLES, CONFORME DECLARAÇÃO DA EMPRESA.	0,0000	0,0000	5.500,00	
TOTAL			5.500,00	

No.EMPENHO:225	DATA: 06/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO: RA 15N - PID 63/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: HENRIQUE RIBEIRO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

HENRIQUE RIBEIRO, F12,PG 20/03, PID 63/2017, BRASÍLIA-DF, DAS 16:00h DO DIA 21/03/2017 ÀS 16:00H DO DIA 24/03/2017. MISSÃO OFICIAL COMPARECER EM AUDIÊNCIAS NO MIN.SAÚDE,COM THAIS SABOSLAI E TAIA DUARTE, CORREIOS, COM PEDRO JORGE MOURA CABRAL, MINISTÉRIO DAS CIDADES PROTOCOLAR OFICIOS E SOLICITAR EMENDAS, FUNDO NACIONAL DA SAÚDE, COM O DEPUTADO FEDERAL LUÍS LAURO FILHO,MINISTÉRIO DOS ESPORTES, SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CIE MODELO III JD. CAMBUÍ, SENADO FEDERAL, COM AIRTON SANDOVAL, MINISÉRIO DO TURISMO, COM LEONARDO RIUL. NA CÂMARA DOS DEPUTADOS REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS KEIKO OTTA, BALEIA ROSSI, PAULO FERREIRA E LUÍS LAURO FILHO, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FRANCA. RA 15N	0,0000	0,0000	-207,11
TOTAL			(207,11)

No.EMPENHO:284 DATA: 06/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 6391 - PID 70/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11490563000121 - CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.0000 SABONETE; 24.0000 DETERGENTE FCO / 500 ML; 25.0000 SABAO EM PEDAÇO; 12.0000 DESINFETANTE; 12.0000 ÁLCOOL GEL 12X800ML	0,0000	0,0000	385,63
TOTAL			385,63

No.EMPENHO:285 DATA: 06/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 06391 - PID 70/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11490563000121 - CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.0000 COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50 ML	0,0000	0,0000	266,50
TOTAL			266,50

No.EMPENHO:289 DATA: 06/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 24658 - PID 74/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07701021000183 - REIS BARBOSA JACINTHO COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 FONTE PARA NOTEBOOK	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 6.238,50