



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:22/2	DATA: 27/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO: 9463 - PID 01/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 01/2018 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES CELETISTAS, ASSESSORES PARLAMENTARES E APRENDIZES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	0,0000	0,0000	239,85	
TOTAL			239,85	

No.EMPENHO:23/2	DATA: 27/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO: 9464 - PID 04/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 04/2018 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	0,0000	0,0000	398,93	
TOTAL			398,93	

No.EMPENHO:65/2	DATA: 27/02/2018	PROCESSO: 0014/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 40 - PID 14/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903979001 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 27384612000181 - IGOR SILVA FREITAS 44113039810				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. VLR. MENSAL R\$ 665,00. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 01/2018, DESPACHO 24/2018, OFÍCIO ADMINISTRATIVO 29/2018, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA Nº 14/2018.	0,0000	0,0000	665,00	

TOTAL			665,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:132 DATA: 27/02/2018 PROCESSO: 0063/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 6 - PID 63/2018
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26510991000146 - ROGILSON DE SOUZA PEREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 CABOS DE REDE E MUDANÇA DE 01 TOMADA PARA O GABINETE DO VEREADOR ADERMIS MARINI JUNIOR, SETOR DE COMPRAS E SALA DA OUVIDORIA, A PEDIDO DO VEREADOR ADERMIS E DO SETOR DE COMPRAS. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 26/2018, OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 143/2018 E 201/2018, DESPACHO 229/2018, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA 63/2018.	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			460,00

No.EMPENHO:144 DATA: 27/02/2018 PROCESSO: 0082/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: 3342 - PID 82/2018
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64073596000132 - CASTRO & FIGUEIREDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 BATERIA 9 V; 10.0000 PILHA AAA - PCT. C/ 4 UNID.	0,0000	0,0000	125,50
TOTAL			125,50

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 1.889,28