



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:33/2	DATA: 10/04/2017	PROCESSO: 44/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura 1451 - PID
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA			
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304				
FORNECEDOR: 04622116000113 - ALGAR MULTIMIDIA S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 08/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LINHA PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PONTO A PONTO, ATRAVÉS DE FIBRAS ÓPTICAS, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO BIDIRECIONAL, VELOCIDADE DE 150 MBPS, TEMPO DE RETARDO MÍNIMO, TOTAL TRANSPARÊNCIA E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NOS TERMOS DO PROC. INT. Nº 44/2016 (TÉRMINO EM 30.05.2017).	0,0000	0,0000	9.404,98	
TOTAL			9.404,98	

No.EMPENHO:39/3	DATA: 10/04/2017	PROCESSO: 87/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 102826 - PID 14/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA	FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA			
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304				
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 14/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA HOSPEDAGEM DO SITE E BANCO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. VLR. MENSAL R\$ 160,00 (TÉRMINO EM 24.08.2017). PROCEDIMENTO INTERNO Nº 87/2016.	0,0000	0,0000	160,00	
TOTAL			160,00	

No.EMPENHO:52/3 DATA: 10/04/2017 PROCESSO: 297/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 846 - PID 26/2017
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304
FORNECEDOR: 10537848000108 - IVONEI VIEIRA SOUZA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 26/2017 - AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, TOTALIZANDO 162 FARDOS DE GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS, CONTENDO 12 UN DE GARRAFAS EM EMBALAGENS PET DE 510ML, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, NOS TERMOS DO PROC. INT. 297/2015. TÉRMINO: 28.03.2017.	0,0000	0,0000	411,24
TOTAL			411,24

No.EMPENHO:55/3 DATA: 10/04/2017 PROCESSO: 243/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 1852893 - PID 29/2017
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304
FORNECEDOR: 06344497000141 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 29/2017 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO - VALE-REFEIÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME LEI 7.869/13 - PROC. INTERNO Nº 243/2015 - VLR. MENSAL ESTIMADO R\$ 27.841,38 (TÉRMINO EM 04.03.2017). A CARGA MENSAL ESTIMADA É DE 53 VALES-REFEIÇÃO COM VALOR DE R\$ 554,65 UNITÁRIOS, CONFORME REVISÃO GERAL ANUAL DO ANO DE 2016.	0,0000	0,0000	26.790,76
TOTAL			26.790,76

No.EMPENHO:208/1 DATA: 10/04/2017 PROCESSO: 297/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 846 - PID 26/2017
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304
FORNECEDOR: 10537848000108 - IVONEI VIEIRA SOUZA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 26/2017 - AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, TOTALIZANDO 162 FARDOS DE GARRAFAS DE ÁGUA SEM GÁS, CONTENDO 12 UN DE GARRAFAS EM EMBALAGENS PET DE 510ML, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2017, NOS TERMOS DO PROC. INT. 297/2015. TÉRMINO: 28.03.2017.	0,0000	0,0000	690,36
TOTAL			690,36

No.EMPENHO:238 DATA: 10/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: Tesouraria RA 16N - PID 66/2017
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CAIXA - CÂMARA 0000000000000000-99999

FORNECEDOR: GUSTAVO GABRIEL SANTOS FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUSTAVO GABRIEL SANTOS FERREIRA, F12,PG 21/03, PID 66/2017, RIBEIRÃO PRETO-SP, DAS 10:00h DO DIA 21/03/2017 ÀS 14:00H DO MESMO DIA. MISSÃO OFICIAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE FRANCA: LEVAR DOCUMENTOS À COHAB - COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DE MUTUÁRIOS INADIMPLENTES COM RESPEITO A PRAZO, VALORES E RETOMADA DO IMÓVEL. RA 16N	0,0000	0,0000	-12,90
TOTAL			(12,90)

No.EMPENHO:247 DATA: 10/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 595 - PID 69/2017
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 00478245000129 - MONTEIRO E NORONHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 69/2017 - CONserto DE 9 CADEIRAS EXECUTIVA, A R\$ 110,00 CADA; CONserto DE 1 CADEIRA GIRATÓRIA, A R\$ 150,00 PARA MANUTENÇÃO, CONFORME REQUISICÃO DO SETOR DE COMPRAS, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS.	0,0000	0,0000	1.140,00
TOTAL			1.140,00

No.EMPENHO:252 DATA: 10/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 961 - PID 69/2017
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 11776046000113 - ADRIANO CARRIJO RODRIGUES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.0000 BANNER	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:257/2 DATA: 10/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura 105651 - PID
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 68101633000120 - MELLIM & JARDIM LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 28/2017 - SERVIÇOS DE 711 POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE MARÇO DE 2017.	0,0000	0,0000	1.379,10
TOTAL			1.379,10

No.EMPENHO:288 DATA: 10/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 10508 - PID 74/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 01485576000159 - COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.0000 MOLHADOR DEDO; 10.0000 ETIQUETA	0,0000	0,0000	210,50
TOTAL			210,50

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 40.424,04