



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:130/4 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 3616 - PID 48/2017
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: 04494783000168 - JOSE REINALDO DOS SANTOS LATICÍNIOS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 48/2017 - FORNECIMENTO DE LEITE TIPO B E MANTEIGA NO PERÍODO DE 27 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2017, SENDO 50 LITROS DE LEITE A R\$ 3,00 CADA E 18 UN DE MANTEIGA A R\$ 4,50 CADA, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 03/2017.	0,0000	0,0000	231,00
TOTAL			231,00

No.EMPENHO:283 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: Tesouraria RA 20N - PID 73/2017
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CAIXA - CÂMARA 000000000000000-99999

FORNECEDOR: FABIANO WASHINGTON SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FABIANO WASHINGTON SILVA, F12,PG 04/04, PID 73/2017, SÃO PAULO-SP, DAS 04H DO DIA 05/04/2017 ÀS 23H DO MESMO DIA. MISSÃO OFICIAL COMPARECER EM REUNIÕES PRÉ AGENDADAS NO PALÁCIO DO GOVERNO, DER, SECRETARIA DE TURISMO E ALESP AUDIÊNCIA JUNTO AO VICE GOVERNADOR MÁRCIO FRANÇA, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE FRANCA. RA 20N	0,0000	0,0000	-4,92
TOTAL			(4,92)

No.EMPENHO:284 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 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
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

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: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 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
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

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

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 878,21