



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**  
**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:22/4	DATA: 02/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO: 9481 - PID 01/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 01/2018 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES CELETISTAS, ASSESSORES PARLAMENTARES E APRENDIZES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	0,0000	0,0000	301,35	
TOTAL			<b>301,35</b>	

No.EMPENHO:23/4	DATA: 02/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO: 9480 - PID 04/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 04/2018 - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	0,0000	0,0000	433,37	
TOTAL			<b>433,37</b>	

No.EMPENHO:25/4	DATA: 02/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO: Atestado e lista de presença PID
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 32852581876 - ANDREIA CAROLINE SILVA ALVES</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PID 04/2018 - BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 R\$ 639,86 E DIFERENÇA DO REAJUSTE GERAL ANUAL DE 1,81%, RETROATIVO A 1º DE MARÇO DE 2018 R\$ 11,38, CONFORME LEI Nº 8.678/2018. (TÉRMINO EM 15.08.2018).	0,0000	0,0000	651,24	
TOTAL			<b>651,24</b>	

No.EMPENHO:37/4	DATA: 02/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: Fatura 323708146 - PID 09/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903308001 PEDÁGIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 9/2018 - ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018.	0,0000	0,0000	61,06
TOTAL			<b>61,06</b>

No.EMPENHO:40/4	DATA: 02/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: Conta 1461071414671 - PID 10/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903944001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 43776517000180 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 10/2018 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA REFERÊNCIA MAIO DE 2018.	0,0000	0,0000	832,18
TOTAL			<b>832,18</b>

No.EMPENHO:103/2	DATA: 02/05/2018	PROCESSO: 0020/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 5683 - PID 20/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 15178649000174 - TALISMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
04 EXAMES CLINICOS PERIÓDICOS, A R\$ 20,00 CADA, PARA OS SERVIDORES ELIANE APARECIDA RODRIGUES, GABRIEL DE LIMA, GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO E LIVIA TAISA ROLIM STOCCO. EXAMES PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 2017 COM A EMPRESA MED NET - TALISMÃ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 129/2018 E 135/2018 E NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA 20/2018.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:159/2	DATA: 02/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL	DOCUMENTO: Atestado e lista de presença PID
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA			FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA	
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 46167534829 - GABRIELLE COLENCIO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 04/2018 - BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 R\$ 639,86 E DIFERENÇA DO	0,0000	0,0000	651,24

REAJUSTE GERAL ANUAL DE 1,81%, RETROATIVO A 1º DE MARÇO DE 2018 R\$ 11,38, CONFORME LEI Nº 8.678/2018. (TÉRMINO EM 31.12.2018).

TOTAL			651,24
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:162/2	DATA: 02/05/2018	PROCESSO: 243/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2725235 - PID 52/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA		FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 06344497000141 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 52/2018 - 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, REFERENTE A ABRIL DE 2018, CONFORME LEI 7.869/13. A CARGA MENSAL ESTIMADA É DE 53 VALES-REFEIÇÃO COM VALOR DE R\$ 580,66 UNITÁRIOS, CONFORME REVISÃO GERAL ANUAL DO ANO DE 2017. (TÉRMINO EM 03.03.2019). PROC. INT. Nº 243/2015	0,0000	0,0000	29.605,27
TOTAL			29.605,27

No.EMPENHO:249	DATA: 02/05/2018	PROCESSO: 128/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 1171 - PID 128/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA		FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 27116191000108 - RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 128/2018 - CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO DATADOR 4724 A R\$ 62,00; CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO BRASÃO 4924 A R\$ 50,00, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 89/2018, DESPACHOS 628/2018 E 656/2018, OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 434/2018 E 454/2018, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA 128/2018.	0,0000	0,0000	112,00
TOTAL			112,00

No.EMPENHO:284	DATA: 02/05/2018	PROCESSO: 128/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: 1170 - PID 128/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA		FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 27116191000108 - RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO AO EMPENHO 249. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO 4924 BRASÃO COM ACRÉSCIMO DOS DIZERES "CÂMARA MUNICIPAL". ESTE COMPLEMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CORREÇÃO DOS DIZERES A SEREM ACRESCENTADOS NA RESINA DO CARIMBO, UMA VEZ QUE O ARQUIVO DO BRASÃO NÃO CONTÉM TAL IDENTIFICAÇÃO E QUE OS COMPUTADORES DA CÂMARA NÃO POSSUEM COREL DRAW NEM PROGRAMA SEMELHANTE; EM MOMENTO OPORTUNO SERÁ SOLICITADA A AQUISIÇÃO DO COREL DRAW OU PROGRAMA SEMELHANTE. OFÍCIO ADMINISTRATIVO 499/2018 E NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO	0,0000	0,0000	20,00

INTERNO DE DESPESA 128/2018.

	TOTAL			20,00
--	-------	--	--	-------

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 32.747,71

---