



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:34/11 DATA: 13/12/2018 PROCESSO: 228/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura 266253769 - 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: 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 34/2018 - 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 10 MBPS, TEMPO DE RETARDO MÍNIMO, TOTAL TRANSPARÊNCIA E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO, REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2018 (TRANSMISSÃO DO CANAL 6 DA NET - TV CÂMARA). PROC. INT. 228/2015. VLR. MENSAL R\$ 1.962,20. TÉRMINO: 15.12.2018.	0,0000	0,0000	1.943,48
TOTAL			1.943,48

No.EMPENHO:678 DATA: 13/12/2018 PROCESSO: 0076 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052018 DOCUMENTO: PGTO. ONLINE NFs 21.565 e 21.595
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: 15399354000128 - MULTIPLA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16.0000 MANTEIGA	0,0000	0,0000	94,40
TOTAL			94,40

No.EMPENHO:686 DATA: 13/12/2018 PROCESSO: 270/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 3.692 - PID 270/2018
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 11574166000138 - Q. I. INFORMATICA E REPRESENTACOES EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.0000 MEMORIA RAM; 10.0000 HD QUANTUM; 6.0000 CASE - SUPORTE HD; 8.0000 CABO SATA	0,0000	0,0000	4.726,40
TOTAL			4.726,40

No.EMPENHO:694 DATA: 13/12/2018 PROCESSO: 277/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE NF 3539
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 07324281000187 - A. B. F AUTO CENTER LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 277/2018 - 1 PC. BATERIA 60 AMPERES, PARA REVISÃO PERIÓDICA DE 207.629 KM DO VEÍCULO PEUGEOT ALUMBRA 408, A PEDIDO DO MOTORISTA FABIANO WASHINGTON SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 250/2018, OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 1496/2018 E 1504/2018, PARECER ADMINISTRATIVO 726/2018, DESPACHO 1919/2018, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA 277/2018.	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 7.144,28