



**Prefeitura Municipal
de Franca**

(16)3711-9000
Rua Frederico Moura, 1.517 - Cidade Nova
Franca/SP - Cep: 14401-150
CNPJ: 47.970.769/0001-04 - I.E: isento

Franca, 07 de maio de 2021.

Ofício 210/2021 GABP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 143/2021.

Considerando a manifestação da Assessora de Comunicação, Sr.^a Andressa Neves.

Encaminho a resposta ao **Requerimento nº 143/2021**, do Ilmo. Vereador Gilson Pelizaro.

Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA
Prefeito Municipal

À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Endereço: Rua da Câmara, nº 1, Parque das Águas, CEP: 14401-306.
Telefone: (16) 3713 1555. WhatsApp: (16) 99321-2646.
E-mail: camara@franca.sp.leg.br.

Ofício nº. 3/2021 - COMUNICAÇÃO

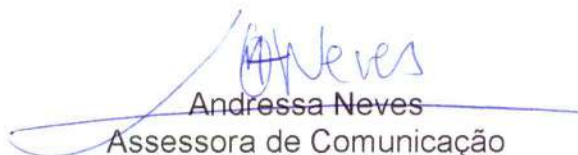
Franca, 07 de maio de 2021.

Assunto: Empenhos para Agência de Publicidade

Ilustríssimo Chefe de Gabinete,

Em resposta ao requerimento 143/2021, encaminho cópia de empenhos referente ao contrato de agência de publicidade do corrente ano.

Atenciosamente,



Andressa Neves
Assessora de Comunicação

Destinatário: Ilustríssimo Senhor
José Conrado Netto
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
ESTADO DE SÃO PAULO
www.camarafranca.sp.gov.br



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA – SP.

REQUERIMENTO n° /2021

DESPACHO
Encaminha-se.

Sala de Sessões,
____/____/____.

Presidente

O Vereador que este subscreve, vem, nos termos regimentais, **REQUERER**, ouvido o Augusto Plenário, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal a fim de fornecer a esta Casa **cópia dos empenhos referentes ao contrato n° 012520191, desde 1° de janeiro do ano corrente, que versam sobre a propaganda e publicidade do Município de Franca.**

O presente Requerimento se justifica tendo em vista apurar a execução dos contratos publicitários da municipalidade, notadamente com relação aos valores despendidos.

Destarte, é o presente Requerimento acerca das providências acima questionadas, pelo que ora suscitamos o Poder executivo.

Câmara Municipal de Franca/SP, 26 de março de 2021.

Gilson Pelizaro
VEREADOR



**MUNICÍPIO DE FRANCA**

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO**2021**

EMPENHO Nº 0158	Ficha 22	Tipo ESTIMATIVA	Data 04/01/2021	Previsão Pagto	Licitação 00392019	Processo 27867/2019	Modalidade Licitação CONCORRÊNCIA
UNIDADE 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO					DOTAÇÃO 558.000,00		
EXECUTORA 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO					ANTERIOR 558.000,00		
NATUREZA 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					EMPENHADA 558.000,00		
SUB-ELEMENTO 3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					SALDO ATUAL 0,00		
FUNCIONAL 04131.2002 COMUNICAÇÃO SOCIAL							
PROJ/ATIVID. 2.204 Publicidade Institucional							
RECURSO 01.110.0000 GERAL							
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura	
Beneficiário VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP CÓD: 14894 CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02 - 938 BAIRRO: JARDIM SUMARE CIDADE: RIBEIRÃO PRETO TELEFONE: 39138861 BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 3235-2 C/C 113488-4 [X]							
Histórico 1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATÉ 30/12/2021.					Observações RCMS: 123 OF: 158 CONTRATO 012520191 Forma de Pagamento: 3 - CONTRA APRESENTAÇÃO		
					VALOR....R\$ 558.000,00		
Fica empenhado a importância de: QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL REAIS							
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____		CONTABILIZAÇÃO José Eurípedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148 103/O-5 DATA: ____/____/____		LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: DATA: ____/____/____			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DATA: ____/____/____ Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças		Banco: Recurso: Cheque: Cristiane Barcaroli Santos Tesoureira					
RECIBO E QUITAÇÃO Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. Assinatura _____ Documento _____ DATA: ____/____/____							





MUNICÍPIO DE FRANCA

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2021

EMPENHO Nº 0159	Ficha 263	Tipo ESTIMATIVA	Data 04/01/2021	Previsão Pago	Licitação 00392019	Processo 27867/2019	Modalidade Licitação CONCORRÊNCIA
UNIDADE 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					DOTAÇÃO 100.000,00		
EXECUTORA 02.05.02 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					ANTERIOR 100.000,00		
NATUREZA 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					EMPENHADA 100.000,00		
SUB-ELEMENTO 3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					SALDO ATUAL 0,00		
FUNCIONAL 12361.2015 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL							
PROJ/ATIVID. 2.220 Publicidade Institucional - Educação Básica - Ensino Fundamental							
RECURSO 01.110.0000 GERAL							
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura	
Beneficiário VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP CÓD: 14894 CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938 BAIRRO: JARDIM SUMARE CIDADE: RIBEIRAO PRETO TELEFONE: 39138861 BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 3235-2 C/C: 113488-4 [X]							
Histórico 1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATÉ 30/12/2021.					Observações RCMS: 124 OF 159 CONTRATO 012520191 Prazo de Pagamento: 3 - OUTRA APRESENTAÇÃO		
					VALOR....R\$ 100.000,00		
Fica empenhado a importância de: CEM MIL REAIS							
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____		CONTABILIZAÇÃO José Euripedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148.103/O-5 DATA: ____/____/____		LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: DATA: ____/____/____			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DATA: ____/____/____ Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças		Banco: Recurso: Cheque: Cristiane Barcaroli Santos Tesoureira					
RECIBO E QUITAÇÃO Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. Assinatura _____ Documento _____ DATA: ____/____/____							





MUNICÍPIO DE FRANCA

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO - CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2021

EMPENHO Nº 0160	Ficha 288	 Tipo ESTIMATIVA	Data 04/01/2021	Previsão Pagto	Licitação 00392019	Processo 27867/2019	Modalidade Licitação CONCORRÊNCIA
UNIDADE 02.05.00 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					DOTAÇÃO 100.000,00		
EXECUTORA 02.05.02 FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					ANTERIOR 100.000,00		
NATUREZA 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					EMPENHADA 100.000,00		
SUB-ELEMENTO 3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					SALDO ATUAL 0,00		
FUNCIONAL 12365.2016 EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL							
PROJ/ATIVID. 2.225 Publicidade Institucional - Educação Básica - Ensino Infantil							
RECURSO 01.110.0000 GERAL							
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura	
Beneficiário VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP CÓD: 14894 CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938 BAIRRO: JARDIM SUMARE CIDADE: RIBEIRAO PRETO TELEFONE: 39138861 BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 3235-2 C/C: 113488-4 ☒							
Histórico 1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATÉ 30/12/2021.					Observações RCMS: 125 OF: 160 CONTRATO 012520191 Prazo de Pagamento: 3 - CONTRA APRESENTAÇÃO		
					VALOR....R\$ 100.000,00		
Fica empenhado a importância de: CEM MIL REAIS							
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____		CONTABILIZAÇÃO José Euripedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148 103/O-5 DATA: ____/____/____		LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: DATA: ____/____/____			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DATA: ____/____/____ Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças		Banco: Recurso: Cheque: Cristiane Barcaroli Santos Tesoureira					
RECIBO E QUITAÇÃO Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. Assinatura _____ Documento _____ DATA: ____/____/____							





MUNICÍPIO DE FRANCA

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2021

EMPENHO Nº 0161	Ficha 456	Tipo ESTIMATIVA	Data 04/01/2021	Previsão Pagto	Licitação 00392019	Processo 27867/2019	Modalidade Licitação CONCORRÊNCIA
UNIDADE 02.06.00 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL					DOTAÇÃO 25.000,00		
EXECUTORA 02.06.01 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL					ANTERIOR 25.000,00		
NATUREZA 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					EMPENHADA 25.000,00		
SUB-ELEMENTO 3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					SALDO ATUAL 0,00		
FUNCIONAL 08244.2023 FOMENTO À REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDAS							
PROJ/ATIVID. 2.237 Publicidade Institucional - Assistência Social							
RECURSO 01.510.0000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura	
Beneficiário VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP CÓD: 14894 CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938 BAIRRO: JARDIM SUMARE CIDADE: RIBEIRAO PRETO TELEFONE 39138861 BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 3235-2 C/C 113488-4 [X]							
Histórico 1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATE 30/12/2021.					Observações RCMS: 126 OF 161 CONTRATO 012520191 Prazo de Pagamento: 3 - CONTRA APRESENTAÇÃO.		
					VALOR....R\$ 25.000,00		
Fica empenhado a importância de: VINTE E CINCO MIL REAIS							
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____		CONTABILIZAÇÃO José Eurípedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148.103/O-5 DATA: ____/____/____		LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: DATA: ____/____/____			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DATA: ____/____/____ Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças		Banco: Recurso: Cheque: Cristiane Barcaroli Santos Tesoureira					
RECIBO E QUITAÇÃO Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. Assinatura _____ Documento _____ DATA: ____/____/____							





MUNICÍPIO DE FRANCA

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2021

EMPENHO Nº 0162	Ficha 890	Tipo ESTIMATIVA	Data 04/01/2021	Previsão Pagto	Licitação 00392019	Processo 27867/2019	Modalidade Licitação CONCORRENCIA
UNIDADE 02.07.00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE EXECUTORA 02.07.01 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NATUREZA 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SUB-ELEMENTO 3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL FUNCIONAL 10301.2029 ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE PROJ/ATIVID. 2.267 Publicidade Institucional - Serviços de Saúde RECURSO 01.310.0000 SAÚDE GERAL - 001/0053-1/160.241-1					DOTAÇÃO 184.000,00 ANTERIOR 184.000,00 EMPENHADA 184.000,00 SALDO ATUAL 0,00		
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Inicio	Data Término	Processo	Data Assinatura	
Beneficiário VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP CÓD: 14894 CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938 BAIRRO: JARDIM SUMARE CIDADE: RIBEIRAO PRETO TELEFONE: 39138861 BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 3235-2 C/C: 113488-4 [X]							
Historico 1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATÉ 30/12/2021.					Observações RCMS 127 OF: 162 CONTRATO 012520191 Prazo de Pagamento: 3 - CONTRA APRESENTAÇÃO		
					VALOR....R\$ 184.000,00		
Fica empenhado a importância de: CENTO E OITENTA E QUATRO MIL REAIS							
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____		CONTABILIZAÇÃO José Euripedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148.103/O-5 DATA: ____/____/____		LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: DATA: ____/____/____			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DATA: ____/____/____ Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças		Banco: Recurso: Cheque: Cristiane Barcaroli Santos Tesoureira					
RECIBO E QUITAÇÃO Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação Assinatura _____ Documento _____ DATA: ____/____/____							





MUNICÍPIO DE FRANCA

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO

2021

EMPENHO Nº 0164	Ficha 1440	Tipo ESTIMATIVA	Data 04/01/2021	Previsão Pagto	Licitação 00392019	Processo 27867/2019	Modalidade Licitação CONCORRÊNCIA
UNIDADE 02.11.00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E CIDADANIA					DOTAÇÃO 64.500,00		
EXECUTORA 02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO					ANTERIOR 64.500,00		
NATUREZA 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					EMPENHADA 64.500,00		
SUB-ELEMENTO 3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					SALDO ATUAL 0,00		
FUNCIONAL 06125.2070 SERVIÇOS DE TRÂNSITO							
PROJ/ATIVID. 2.933 Publicidade Institucional - Serviços de Trânsito							
RECURSO 03.400.3003 LEILÃO VEÍC. PÁTIO - 001/0053-1/48.354-0							
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura	
Beneficiário VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP CÓD. 14894 CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938 BAIRRO: JARDIM SUMARE CIDADE: RIBEIRAO PRETO TELEFONE: 39138861 BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 3235-2 C/C 113488-4 [X]							
Histórico 1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATE 30/12/2021.					Observações RCMS 129 OF. 154 CONTRATO 012520191 Prazo de Pagamento: 3 - CONTRA APRESENTAÇÃO		
					VALOR....R\$ 64.500,00		
Fica empenhado a importância de: SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS							
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____		CONTABILIZAÇÃO José Euripedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148.103/O-5 DATA: ____/____/____		LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: DATA: ____/____/____			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____		Banco: Recurso: Cheque: Cristiane Barcaroli Santos Tesoureira					
RECIBO E QUITAÇÃO Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. Assinatura: _____ Documento: _____ DATA: ____/____/____							



**MUNICÍPIO DE FRANCA**

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO**2021**

EMPENHO Nº 0165	Ficha 1441	Tipo ESTIMATIVA	Data 04/01/2021	Previsão Pagto	Licitação 00392019	Processo 27867/2019	Modalidade Licitação CONCORRÊNCIA
UNIDADE	02.11.00 SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E CIDADANIA				DOTAÇÃO 74.200,00		
EXECUTORA	02.11.06 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				ANTERIOR 74.200,00		
NATUREZA	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				EMPENHADA 74.200,00		
SUB-ELEMENTO	3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				SALDO ATUAL 0,00		
FUNCIONAL	06125.2070 SERVIÇOS DE TRÂNSITO						
PROJ/ATIVID.	2.933 Publicidade Institucional - Serviços de Trânsito						
RECURSO	03.400.3001 PATIO DE VEICULOS - 001/ 053-1-47.499-1						
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura	
Beneficiário VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP CÓD. 14894 CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21 TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURÍDICA ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938 BAIRRO: JARDIM SUMARE CIDADE: RIBEIRAO PRETO TELEFONE: 39138861 BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 3235-2 C/C 113488-4 [X]							
Histórico 1.0000 BV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATÉ 30/12/2021.					Observações RCMS: 130 OF 165 CONTRATO 012520191 Prazo de Pagamento: 30 - CONTRA APRESENTAÇÃO		
					VALOR....R\$ 74.200,00		
Fica empenhado a importância de: SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS							
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____		CONTABILIZAÇÃO José Eurípedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148.103/O-5 DATA: ____/____/____		LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: DATA: ____/____/____			
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DATA: ____/____/____ Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças		Banco: Recurso: Cheque: Cristiane Barcaroli Santos Tesoureira					
RECIBO E QUITAÇÃO Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. Assinatura _____ Documento _____ DATA: ____/____/____							



**MUNICÍPIO DE FRANCA**

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO**2021**

EMPENHO Nº	3092	Ficha	1695	Tipo	ESTIMATIVA	Data	09/02/2021	Previsão Pagto		Licitação	00392019	Processo	27867/2019	Modalidade Licitação	CONCORRÊNCIA
UNIDADE	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								DOTAÇÃO		80.000,00				
EXECUTORA	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO								ANTERIOR		80.000,00				
NATUREZA	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								EMPENHADA		80.000,00				
SUB-ELEMENTO	3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								SALDO ATUAL		0,00				
FUNCIONAL	04131.2002 COMUNICAÇÃO SOCIAL														
PROJ./ATIVID	2.204 Publicidade Institucional														
RECURSO	05.312.0023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X														
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso			Data Inicio		Data Término		Processo		Data Assinatura				
Beneficiário															
VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP														CÓD: 14894	
CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21				TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURIDICA											
ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938				BAIRRO: JARDIM SUMARE											
CIDADE: RIBEIRAO PRETO				TELEFONE: 39138861											
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A				AGÊNCIA: 3235-2				C/C 113488-4				[X]			
Histórico 1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATÉ 30/12/2021.										Observações RCMS: 1809 OF. 3092 CONTRATO 012520191 Prazo de Pagamento: 3 - CONTAS APRESENTADAS.					
										VALOR....R\$ 80.000,00					
Fica empenhado a importância de: OITENTA MIL REAIS															
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO				CONTABILIZAÇÃO				LIQUIDAÇÃO							
 Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças				José Eurípedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148.103/O-5				Nota Fiscal:							
DATA: ____/____/____				DATA: ____/____/____				DATA: ____/____/____							
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO				Banco:											
DATA: ____/____/____				Recurso:											
				Cheque:											
Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças				Cyntia Rodrigues Ferreira Engane Tesoureira											
RECIBO E QUITAÇÃO															
Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação.															
Assinatura _____ Documento _____															
DATA: ____/____/____															



**MUNICÍPIO DE FRANCA**

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ: 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO**2021**

EMPENHO Nº	3492	Ficha	1695	Tipo	ESTIMATIVA	Data	18/02/2021	Previsão Pagto		Licitação	00392019	Processo	27867/2019	Modalidade Licitação	CONCORRÊNCIA
UNIDADE	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO								DOTAÇÃO		85.000,00				
EXECUTORA	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO								ANTERIOR		5.000,00				
NATUREZA	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								EMPENHADA		5.000,00				
SUB-ELEMENTO	3.3.90.39.88.001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL								SALDO ATUAL		0,00				
FUNCIONAL	04131.2002 COMUNICAÇÃO SOCIAL														
PROJ/ATIVID	2.204 Publicidade Institucional														
RECURSO	05.312.0023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X														
Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso			Data Início		Data Término		Processo		Data Assinatura				

Beneficiário**VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP**

CÓD: 14894

CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21

TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURIDICA

ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938

BAIRRO: JARDIM SUMARE

CIDADE: RIBEIRAO PRETO

TELEFONE: 39138861

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3235-2

C/C 113488-4

[X]

Histórico

1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATÉ 30/12/2021.

Observações

RCMS: 2238 OF 3492 CONTRATO 012520191

Prazo de Pagamento: 3 - CONTRA APRESENTAÇÃO

VALOR....R\$**5.000,00****Fica empenhado a importância de:**

CINCO MIL REAIS

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças DATA: ____/____/____	CONTABILIZAÇÃO José Eurípedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148.103/O-5 DATA: ____/____/____	LIQUIDAÇÃO Nota Fiscal: DATA: ____/____/____
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DATA: ____/____/____ Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças		Banco: Recurso: Cheque: Cynthia Rodrigues Ferreira Engane Tesoureira
RECIBO E QUITAÇÃO Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação. Assinatura: _____ Documento: _____ DATA: ____/____/____		



**MUNICÍPIO DE FRANCA**

RUA FREDERICO MOURA, FRANCA-SÃO PAULO CNPJ 47970769000104

EMPENHO ORÇAMENTARIO**2021**

EMPENHO Nº 3493	Ficha 1715	 Tipo ESTIMATIVA	Data 18/02/2021	Previsão Pagto	Licitação 00392019	Processo 27867/2019	Modalidade Licitação CONCORRÊNCIA
UNIDADE	02.01.00 GABINETE DO PREFEITO				DOTAÇÃO	920.000,00	
EXECUTORA	02.01.01 GABINETE DO PREFEITO				ANTERIOR	920.000,00	
NATUREZA	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				EMPENHADA	920.000,00	
SUB-ELEMENTO	3.3.90.39.88 001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				SALDO ATUAL	0,00	
FUNCIONAL	04131.2002 COMUNICAÇÃO SOCIAL						
PROJ/ATIVID	2.204 Publicidade Institucional						
RECURSO	05.312.0023 COVID-19 - 4ª PARCELA LC FED. 173/2020 - 1/53/95.327-X						
 Tipo de Meta	Convênio	Fontes de Recurso	Data Início	Data Término	Processo	Data Assinatura	
Beneficiário							
VERSAO BR COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP						CÓD: 14894	
CPF/CNPJ: 04.491.116/0001-21		TIPO PESSOA: CNPJ - PESSOA JURIDICA					
ENDEREÇO: R VISCONDE DE ABAETE-SALA 02, 938		BAIRRO: JARDIM SUMARE					
CIDADE: RIBEIRAO PRETO		TELEFONE: 39138861					
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		AGÊNCIA: 3235-2		C/C 113488-4		☒	
Histórico					Observações		
1.0000 SV CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PERÍODO ATÉ 30/12/2021.					RCMS: 2239 OF 3493 CONTRATO 012520191 Parcela de Pagamento 1 - ÚNICA APRESENTAÇÃO		
					VALOR....R\$ 920.000,00		
Fica empenhado a importância de: NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS							
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO		CONTABILIZAÇÃO			LIQUIDAÇÃO		
Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças		José Euripedes Alves/Mateus H. Tefe da Silva Contador CRC 1SP-148.103/O-5			Nota Fiscal:		
DATA: ____/____/____		DATA: ____/____/____			DATA: ____/____/____		
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO				Banco:			
DATA: ____/____/____				Recurso:			
				Cheque:			
Raquel Regina Pereira Secretária de Finanças				Cynthia Rodrigues Ferreira Engane Tesoureira			
RECIBO E QUITAÇÃO							
Recebemos o valor a que se refere este empenho, ao qual damos pleno e geral quitação.							
Assinatura				Documento			
DATA: ____/____/____							

