



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:55/3 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 62/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 21805 - PID 49/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 02583776000107 - MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 49/2018 - FORNECIMENTO 49,791 LITROS DE GASOLINA COMUM, A 4,189 O LITRO, REFERENTE AO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018 (TÉRMINO EM 11.08.2018). PROC. INT. 62/2016.	0,0000	0,0000	208,57
TOTAL			208,57

No.EMPENHO:108 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0011/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 15.841 - PI 11/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 24493257000190 - M.A. MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22.0000 TORNEIRA PRESSMATIC	0,0000	0,0000	2.750,00
TOTAL			2.750,00

No.EMPENHO:109 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0064/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 11591 - PID 64/2018
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
2.0000 CAIXA DE CORRESPONDENCIA CRISTAL	0,0000	0,0000	59,80

TOTAL			59,80
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:110 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: 0020/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 5506 - PID 20/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 15178649000174 - TALISMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL, EXAME CLINICO ADMISIONAL, PARA CONTRATAÇÃO DE UM APRENDIZ, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 142/2018 E 150/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 2017 COM A EMPRESA MED NET - TALISMÃ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO E NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA 20/2018.	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:125 DATA: 02/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: DEPOSITO AV 04/2018 - PIV 04/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA CORRENTE ADIANTAMENTOS VIAGENS 06000051-0304

FORNECEDOR: HENRIQUE RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HENRIQUE RIBEIRO, F12, PG 19/02, PIV 04/2018, BRASÍLIA-DF, DAS 17H DO DIA 20/02/2018 ÀS 14H DO DIA 23/02/2018. MISSÃO OFICIAL. AUDIÊNCIAS NO MIN. DAS CIDADES, SOBRE O ANDAMENTO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CÔRREGO ENGENHO QUEIMADO, CUJO CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO FEDERAL ENCONTRA-SE PARALISADO. NO MIN. DA SAÚDE, LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA ENTIDADES DO MUNICÍPIO, ORIUNDOS DE EMENDAS PARLAMENTARES QUE AINDA NÃO FORAM PAGAS E VERIFICAR O PROCESSO DE PAGAMENTO PARA OS CAPS. NO MIN. DA CULTURA, AUDIÊNCIA EM BUSCA DE APOIO PARA A CRIAÇÃO DA CASA DA CULTURA E PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DE FRANCA. NO SENADO, AUDIÊNCIA COM O SEM. AIRTON SANDOVAL, TRATAR DE REIVINDICAÇÕES DIVERSAS. NA CÂMARA DOS DEP. TRATAR DA LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARA ENTIDADES DO MUNICÍPIO. NA SEDE DOS CORREIOS, LEVAR NOVAMENTE PARA APRECIÇÃO DA COMISSÃO FILATÉLICA NACIONAL A PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO SELO COMEMORATIVO DE PROCEDÊNCIA DO CALÇADO FRANCANO E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	-94,89
TOTAL			(94,89)

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 2.943,48