



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:22/4 DATA: 07/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 9481 - PID 01/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA**

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: 07/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 9480 - PID 04/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33904901001 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA**

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:29/4 DATA: 07/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Faturas - PID 05/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 05835916005659 - ALGAR CELULAR S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 05/2018 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR PABX 999863688 R\$ 137,43, 999861514 R\$ 151,33, 999890720	0,0000	0,0000	594,60

R\$ 132,46 E 999879994 R\$ 173,38 REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.

TOTAL			594,60
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:30/4 DATA: 07/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura 246635902 - PID  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304  
**FORNECEDOR: 05835916005659 - ALGAR CELULAR S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 06/2018 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 999974508 PARA O MOTORISTA HENRIQUE RIBEIRO REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	0,0000	0,0000	302,49
TOTAL			302,49

No.EMPENHO:31/4 DATA: 07/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura 246635896 - PID  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304  
**FORNECEDOR: 05835916005659 - ALGAR CELULAR S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 07/2018 - DESPESAS COM TELEFONE CELULAR 999992962 PARA O MOTORISTA FABIANO WASHINGTON SILVA REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	0,0000	0,0000	135,63
TOTAL			135,63

No.EMPENHO:42/4 DATA: 07/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Conta 013508062 - PID  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304  
**FORNECEDOR: 33050196000188 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 12/2018 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ABRIGO DA TV CÂMARA, RUA JOSÉ ANTÔNIO DE MORAIS, 5237, JD. REDENTOR, REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	0,0000	0,0000	1.689,67
TOTAL			1.689,67

No.EMPENHO:103/2      DATA: 07/05/2018      PROCESSO: 0020/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 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  
 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
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:178      DATA: 07/05/2018      PROCESSO: 0091/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 5463 - PID 91/2018  
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 11910550000164 - PONTECHNICS COMERCIO E TECNOLOGIA EM RELÓGIOS DE PONTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.0000 CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E DE VEREADORES	0,0000	0,0000	21,00
TOTAL			<b>21,00</b>

No.EMPENHO:249      DATA: 07/05/2018      PROCESSO: 128/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 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  
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 27116191000108 - RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME**

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			<b>112,00</b>

No.EMPENHO:250      DATA: 07/05/2018      PROCESSO: 133/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 5462 - PID 133/2018  
 UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 11910550000164 - PONTECHNICS COMERCIO E TECNOLOGIA EM RELÓGIOS DE PONTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.0000 CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL E DE VEREADORES	0,0000	0,0000	91,00
TOTAL			<b>91,00</b>

No.EMPENHO:284      DATA: 07/05/2018      PROCESSO: 128/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 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  
 CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 27116191000108 - RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME**

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 INTERNO DE DESPESA 128/2018.	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 3.781,11**