



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			301,35

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			433,37

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			80,00

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			21,00

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			112,00

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			91,00

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			20,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 3.781,11