



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

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:41/4      DATA: 09/05/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Conta 16209947 - 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 11/2018 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	0,0000	0,0000	8.169,12
TOTAL			<b>8.169,12</b>

No.EMPENHO:98/3      DATA: 09/05/2018      PROCESSO: 24/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 55 - PID 24/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 03109235000104 - BEM VIVER - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, A PEDIDO DA PRESIDÊNCIA. 04 SESSÕES ORDINÁRIAS COM 01 SEGURANÇA, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2018. VALOR POR SEGURANÇA R\$ 120,00. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 06/2018, OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 47/2018 E 112/2018, DESPACHO 106/2018, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA 24/2018.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:195/1 DATA: 09/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Boleto e comprovante de  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA CORRENTE ADIANTAMENTOS DESPESAS MIUDAS

**FORNECEDOR: 34851141890 - GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIV 24/2018 - RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO SERVIDOR GETULIO VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA EM 19/04/2018, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TECNOLOGIA "CAYPIRA 2018", CONFORME DESPACHO DA PRESIDÊNCIA 779/2018 E NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE VIAGEM 24/2018. GETULIO VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA, CPF 338.740.148-51, BANCO 341 ITAÚ, AGENCIA 8033, C/C 04396-2.	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			<b>75,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 8.724,12**