



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:45/2 DATA: 21/03/2018 PROCESSO: 37/2017 LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 1240472 - PID 41/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 41/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS, NO PERÍODO DE 01 A 21 DE FEVEREIRO DE 2018. VALOR ESTIMADO EM R\$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS) ANUAIS (TÉRMINO 06.06.2022). PROC. INT. 37/2017.	0,0000	0,0000	405,60
TOTAL			405,60

No.EMPENHO:168 DATA: 21/03/2018 PROCESSO: 0086/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 5352 - PID 86/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 21862557000101 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.0000 VASSOURA NYLON; 5.0000 VASSOURA PIAÇAVA	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 500,60