



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:55/7 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 62/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 22280 - 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 DE 105,101 LITROS DE GASOLINA COMUM, A 4,189 O LITRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 10 DE ABRIL DE 2018 (TÉRMINO EM 11.08.2018). PROC. INT. 62/2016.	0,0000	0,0000	440,25
TOTAL			440,25

No.EMPENHO:255 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 103/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 753 - PID 103/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 00478245000129 - MONTEIRO E NORONHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 UN POLTRONA PARA OBESOS, A SER INSTALADA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, A PEDIDO DO COORDENADOR LEGISLATIVO. TAL SOLICITAÇÃO SURTIU POR SOLICITAÇÃO DE UMA MUNÍCIPE, ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA ACESSIBILIDADE E HÁ DEMANDA PARA USO. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 66/2018, DESPACHOS 475/2018 E 680/2018, OFÍCIOS ADMINISTRATIVOS 438/2018 E 465/2018, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA 103/2018.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:283 DATA: 27/04/2018 PROCESSO: 141/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 8109 - PID 141/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 11490563000121 - CLAUDIA SOUZA VERONEZ RAMOS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.0000 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML	0,0000	0,0000	282,00
TOTAL			282,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.322,25