



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**  
**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:37/3      DATA: 29/03/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura 319516358 - PID  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903308001 PEDÁGIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 9/2018 - ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIOS REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2018.	0,0000	0,0000	54,06
TOTAL			<b>54,06</b>

No.EMPENHO:55/5      DATA: 29/03/2018      PROCESSO: 62/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 22033 - 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 140,491 LITROS DE GASOLINA COMUM, A 4,189 O LITRO, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 14 DE MARÇO DE 2018 (TÉRMINO EM 11.08.2018). PROC. INT. 62/2016.	0,0000	0,0000	588,50
TOTAL			<b>588,50</b>

No.EMPENHO:111      DATA: 29/03/2018      PROCESSO: 72/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00052017      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 197 - PID 55/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 26360211000129 - LL XAVIER PANIFICADORA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36.0000 MANTEIGA; 72.0000 LEITE; 756.0000 PAO FRANCÊS	0,0000	0,0000	838,80

	TOTAL		838,80
--	-------	--	--------

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.481,36

---