



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:22/8 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 9519 - 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 AGOSTO DE 2018.	0,0000	0,0000	272,65
TOTAL			272,65

No.EMPENHO:23/8 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTRAS - NÃO APLICAVEL DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 9520 - 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 AGOSTO DE 2018.	0,0000	0,0000	129,15
TOTAL			129,15

No.EMPENHO:65/8 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 0014/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 64 - PID 14/2018
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33903979001 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

FORNECEDOR: 27384612000181 - IGOR SILVA FREITAS 44113039810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA,	0,0000	0,0000	665,00

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. VLR. MENSAL R\$ 665,00. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 01/2018, DESPACHO 24/2018, OFÍCIO ADMINISTRATIVO 29/2018, COTAÇÃO E ORÇAMENTOS ANEXOS, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO DE DESPESA Nº 14/2018.

TOTAL			665,00
-------	--	--	---------------

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.066,80
