



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

No.EMPENHO:45/11      DATA: 11/12/2018      PROCESSO: 37/2017      LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE Fatura 1418444 - PID  
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 06 A 29 DE NOVEMBRO 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	412,04
TOTAL			<b>412,04</b>

No.EMPENHO:672      DATA: 11/12/2018      PROCESSO: 256/2018      LICITAÇÃO: DISPENSA      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 5.936 - PID 256/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 05830710000162 - FRANCA PLACAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.0000 SUPORTE DE BANER	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			<b>312,00</b>

No.EMPENHO:690      DATA: 11/12/2018      PROCESSO: 0066      LICITAÇÃO: PREGÃO 00032018      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 5949 - PID 223/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903923001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 45309374000121 - ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

PID 223/2018 - 7 PLACAS ACRILICAS, A R\$ 61,00 CADA, A SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DIA 14/12/2018 AO DIA DO POLICIAL MILITAR, LEI 6920/2007, A PEDIDO DO VEREADOR WALMIR DE SOUSA DELLA MOTTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 252/2018, DEFIRO DA PRESIDÊNCIA, OFÍCIO ADMINISTRATIVO 1487/2018 E NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO 66/2018.	0,0000	0,0000	427,00
TOTAL			<b>427,00</b>

No.EMPENHO:691      DATA: 11/12/2018      PROCESSO: 0066      LICITAÇÃO: PREGÃO 00032018      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 5948 - PID 223/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903923001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 45309374000121 - ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 223/2018 - 20 MOLDURAS DE MADEIRA, A R\$ 32,00 CADA, PARA SESSÃO SOLENE AO DIA DO VOLUNTARIADO, A SER REALIZADA DIA 18/12/2018, A PEDIDO DO VEREADOR CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 255/2018, OFÍCIO ADMINISTRATIVO 1495/2018 E NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO 66/2018.	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			<b>640,00</b>

No.EMPENHO:704      DATA: 11/12/2018      PROCESSO: 0066      LICITAÇÃO: PREGÃO 00032018      DOCUMENTO: PGTO. ONLINE 5950 - PID 223/2018  
UNIDADE: 010100 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA      FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA: 33903923001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: CONTA MOVIMENTO 00600000037-00304

**FORNECEDOR: 45309374000121 - ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PID 223/2018 - 01 PLACA ACRILICA PARA SESSÃO SOLENE AO DIA DO POLICIAL MILITAR, A SER REALIZADA EM 14/12/2018, A PEDIDO DO VEREADOR WALMIR DE SOUZA DELLA MOTTA, COMPLEMENTANDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA 252/2018. SOLICITAÇÃO DE COMPRA 256/2018, DEFIRO DA PRESIDÊNCIA, OFÍCIO ADMINISTRATIVO 1525/2018 E NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO INTERNO 66/2018.	0,0000	0,0000	61,00
TOTAL			<b>61,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 1.852,04**