



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -

No.EMPENHO: 584/2018 DATA: 05/09/2018
NATUREZA: PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.9/2018 DOC.C I 36/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 5.197,38 - FÉRIAS CELETISTAS APARECIDA RODRIGUES, PI 109/2015,	261,32
TOTAL	261,32

No.EMPENHO: 585/2018 DATA: 05/09/2018
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.9/2018 DOC.C I 36/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 5.197,38 - FÉRIAS CELETISTAS APARECIDA RODRIGUES, PI 109/2015,	711,78
TOTAL	711,78

No.EMPENHO: 586/2018 DATA: 05/09/2018
NATUREZA: PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.9/2018 DOC.C I 37/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.298,61 - FÉRIAS CELETISTA CARLOS EDUARDO EVANGELISTA, PI 26/2015,	60,86
TOTAL	60,86

No.EMPENHO: 587/2018 DATA: 05/09/2018

NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.9/2018 DOC.C I 37/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.298,61 - FÉRIAS CELETISTA CARLOS EDUARDO EVANGELISTA, PI 26/2015,	582,43
TOTAL	582,43

TOTAL DO DIA -

1.616,39