



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**  
**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -**

No.EMPENHO: 808/2018      DATA: 17/12/2018	
NATUREZA: PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	
RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2018 DOC.CI 48/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 1.999,89 - FÉRIAS CELETISTA ELAINE CRISTINA PRADO MOSCARDINI,	42,41
TOTAL	<b>42,41</b>
No.EMPENHO: 809/2018      DATA: 17/12/2018	
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	
RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2018 DOC.CI 48/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 1.999,89 - FÉRIAS CELETISTA ELAINE CRISTINA PRADO MOSCARDINI,	244,23
TOTAL	<b>244,23</b>
No.EMPENHO: 810/2018      DATA: 17/12/2018	
NATUREZA: PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE - SERVIDORES	
RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.01/2019 DOC.CI 49/2018 - PID 02/2019 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 15.484,20 - FÉRIAS CELETISTAS AGNA RIBEIRO CASTRO, PORTARIA	2.616,38
TOTAL	<b>2.616,38</b>

No.EMPENHO: 811/2018 DATA: 17/12/2018

NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.01/2019 DOC.CI 49/2018 - PID 02/2019 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 15.484,20 - FÉRIAS CELETISTAS AGNA RIBEIRO CASTRO, PORTARIA	1.678,61
TOTAL	<b>1.678,61</b>

**TOTAL DO DIA -**

4.581,63