



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -

No.EMPENHO: 812/2018 DATA: 18/12/2018
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.12/2018 DOC.CI 50/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 15.707,46 - FÉRIAS CELETISTAS ANDRÉ GUEDES GUARIZO, PORTARIA	782,77
TOTAL	782,77

No.EMPENHO: 813/2018 DATA: 18/12/2018
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2018 DOC.CI 50/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 15.707,46 - FÉRIAS CELETISTAS ANDRÉ GUEDES GUARIZO, PORTARIA	2.224,61
TOTAL	2.224,61

No.EMPENHO: 814/2018 DATA: 18/12/2018
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.12/2018 DOC.CI 51/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 17.788,43 - FÉRIAS CELETISTAS ANA VIRGINIA CAETANO ALVES	3.439,14
TOTAL	3.439,14

No.EMPENHO: 815/2018 DATA: 18/12/2018

NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2018 DOC.CI 51/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 17.788,43 - FÉRIAS CELETISTAS ANA VIRGINIA CAETANO ALVES	1.718,01
TOTAL	1.718,01

TOTAL DO DIA -

8.164,53