



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

No.EMPENHO: 192/2018      DATA: 08/03/2018

NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 11/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 268,71 - FÉRIAS SERVIDORA SUELLEN DE PAULA RIBEIRO, PI 5/2016,	29,37
TOTAL	<b>29,37</b>

**TOTAL DO DIA -**

29,37