



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -

No.EMPENHO: 869/2017 DATA: 22/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 50/2017 - PID 02/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 20.990,30 - FÉRIAS GOZADAS - SERVIDORES ANA VIRGÍNIA CAETANO	1.714,70
TOTAL	1.714,70

No.EMPENHO: 870/2017 DATA: 22/12/2017
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 50/2017 - PID 02/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 20.990,30 - FÉRIAS GOZADAS - SERVIDORES ANA VIRGÍNIA CAETANO	2.890,38
TOTAL	2.890,38

No.EMPENHO: 871/2017 DATA: 22/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 51/2017 - PID 02/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 2.768,62 - FÉRIAS GOZADAS - SERVIDORA MAÍSA BORGES SILVA	168,65
TOTAL	168,65

No.EMPENHO: 872/2017 DATA: 22/12/2017

NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 51/2017 - PID 02/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 2.768,62 - FÉRIAS GOZADAS - SERVIDORA MAÍSA BORGES SILVA	431,30
TOTAL	431,30

No.EMPENHO: 873/2017 DATA: 22/12/2017

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.12/2017 DOC.C I 52/2017 - PID 02/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 16.127,41 - FÉRIAS GOZADAS - SERVIDORES ANDRESA RAMOS PEIXOTO	3.956,32
TOTAL	3.956,32

No.EMPENHO: 874/2017 DATA: 22/12/2017

NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 52/2017 - PID 02/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 16.127,41 - FÉRIAS GOZADAS - SERVIDORES ANDRESA RAMOS PEIXOTO	1.216,88
TOTAL	1.216,88

TOTAL DO DIA - 10.378,23