



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

No.EMPENHO: 137/2018      DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.51557 - PID 51/2018 FAV.SCALA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. EMP.57 92,75	4,64
TOTAL	<b>4,64</b>

No.EMPENHO: 138/2018      DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.795 - PID 47/2018 FAV.INTEGRAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA EMP.53 18.901,48	2.079,16
TOTAL	<b>2.079,16</b>

No.EMPENHO: 139/2018      DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.795 - PID 47/2018 FAV.INTEGRAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA EMP.53 18.901,48	945,07
TOTAL	<b>945,07</b>

No.EMPENHO: 140/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.795 - PID 47/2018 FAV.INTEGRAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA EMP.53 18.901,48	189,01
TOTAL	<b>189,01</b>

No.EMPENHO: 141/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS

RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.1350 - PID 46/2018 FAV.ICS INTEGRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS PREDIAIS LTDA EMP.52 11.985,71	1.318,43
TOTAL	<b>1.318,43</b>

No.EMPENHO: 142/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.1350 - PID 46/2018 FAV.ICS INTEGRAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS PREDIAIS LTDA EMP.52 11.985,71	541,75
TOTAL	<b>541,75</b>

No.EMPENHO: 143/2018 DATA: 26/02/2018

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.2/2018 DOC.C I 07/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.331,79 - VERBAS RESCISÓRIAS ASSESSOR PARLAMENTAR JOSÉ	231,31
TOTAL	<b>231,31</b>

No.EMPENHO: 144/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 07/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.331,79 - VERBAS RESCISÓRIAS ASSESSOR PARLAMENTAR JOSÉ	534,24
TOTAL	<b>534,24</b>

No.EMPENHO: 145/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	13.104,79
TOTAL	<b>13.104,79</b>

No.EMPENHO: 146/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	2.715,44
TOTAL	<b>2.715,44</b>

No.EMPENHO: 147/2018 DATA: 26/02/2018

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.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	23.134,80
TOTAL	<b>23.134,80</b>

No.EMPENHO: 148/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09876148869 - NILDA DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADO LUIS HENRIQUE GOULART REFERÊNCIA	1.000,00
TOTAL	<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 149/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51796316000172 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	30,00
TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 150/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: SSPMF- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 57721540000181 - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	117,95
TOTAL	<b>117,95</b>

No.EMPENHO: 151/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	7.447,87
TOTAL	<b>7.447,87</b>

No.EMPENHO: 152/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: SASSOM - C/SEGURO - COSEP

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	28,16
TOTAL	<b>28,16</b>

No.EMPENHO: 153/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51794998000184 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	75,00
TOTAL	<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 154/2018 DATA: 26/02/2018

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.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.3 5.435,49 - PENSIONISTA REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	174,93
TOTAL	<b>174,93</b>

No.EMPENHO: 155/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 119.590,99 - CELETISTAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	4.752,72
TOTAL	<b>4.752,72</b>

No.EMPENHO: 156/2018 DATA: 26/02/2018  
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.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 119.590,99 - CELETISTAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	12.776,78
TOTAL	<b>12.776,78</b>

No.EMPENHO: 157/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 119.590,99 - CELETISTAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	14.289,44
TOTAL	<b>14.289,44</b>

No.EMPENHO: 158/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 32123919870 - DIENIEIRE ELISANDRA DE SOUZA RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 119.590,99 - CELETISTA HENRIQUE RIBEIRO REFERÊNCIA FEVEREIRO DE	600,75
TOTAL	<b>600,75</b>

No.EMPENHO: 159/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 119.590,99 - CELETISTAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	8.667,97
TOTAL	<b>8.667,97</b>

No.EMPENHO: 160/2018      DATA: 26/02/2018	
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	
RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 119.590,99 - CELETISTAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	82,82
TOTAL	<b>82,82</b>

No.EMPENHO: 161/2018      DATA: 26/02/2018	
NATUREZA: CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 119.590,99 - CELETISTAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	225,69
TOTAL	<b>225,69</b>

No.EMPENHO: 162/2018      DATA: 26/02/2018	
NATUREZA: ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 51794998000184 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FRANCA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 119.590,99 - CELETISTAS REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	75,00
TOTAL	<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 163/2018      DATA: 26/02/2018	
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	264,04
TOTAL	<b>264,04</b>

No.EMPENHO: 164/2018 DATA: 26/02/2018  
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.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	143,23
TOTAL	<b>143,23</b>

No.EMPENHO: 165/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	480,65
TOTAL	<b>480,65</b>

No.EMPENHO: 166/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 56.291,61 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE	2.112,32
TOTAL	<b>2.112,32</b>

No.EMPENHO: 167/2018 DATA: 26/02/2018  
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.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 56.291,61 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE	2.265,23
TOTAL	<b>2.265,23</b>



No.EMPENHO: 168/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 56.291,61 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE	6.151,48
TOTAL	<b>6.151,48</b>

No.EMPENHO: 169/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03824200000157 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR.MUN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 56.291,61 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE	150,00
TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 170/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 56.291,61 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE	3.822,07
TOTAL	<b>3.822,07</b>

No.EMPENHO: 171/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 56.291,61 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE	77,49
TOTAL	<b>77,49</b>

No.EMPENHO: 172/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51794998000184 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 56.291,61 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE	37,50
TOTAL	<b>37,50</b>

No.EMPENHO: 173/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES  
RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 1.322,96 - APRENDIZES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	105,83
TOTAL	<b>105,83</b>

No.EMPENHO: 174/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 1.322,96 - APRENDIZES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	13,12
TOTAL	<b>13,12</b>

No.EMPENHO: 175/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	2.376,36
TOTAL	<b>2.376,36</b>

No.EMPENHO: 176/2018 DATA: 26/02/2018  
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.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	8.914,92
TOTAL	<b>8.914,92</b>

No.EMPENHO: 177/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	9.315,45
TOTAL	<b>9.315,45</b>

No.EMPENHO: 178/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03824200000157 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR.MUN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	150,00
TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 179/2018 DATA: 26/02/2018  
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	7.776,31
TOTAL	<b>7.776,31</b>

No.EMPENHO: 180/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: SASSOM - C/SEGURO - COSEP

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	33,83
TOTAL	<b>33,83</b>

No.EMPENHO: 181/2018 DATA: 26/02/2018

NATUREZA: CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.2/2018 DOC.C I 08/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA FEVEREIRO DE 2018.	225,70
TOTAL	<b>225,70</b>

**TOTAL DO DIA -** 139.559,25