



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -

No.EMPENHO: 281/2018 DATA: 27/04/2018	
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.5122 - PID 39/2018 FAV.EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. EPP EMP.43 6.103,33	183,10
TOTAL	183,10

No.EMPENHO: 282/2018 DATA: 27/04/2018	
NATUREZA: IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.5122 - PID 39/2018 FAV.EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. EPP EMP.43 6.103,33	91,55
TOTAL	91,55

No.EMPENHO: 283/2018 DATA: 27/04/2018	
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS	
RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.5123 - PID 40/2018 FAV.EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. EPP EMP.44 1.750,00	52,50
TOTAL	52,50

No.EMPENHO: 284/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.5123 - PID 40/2018 FAV.EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. EPP EMP.44 1.750,00	26,25
TOTAL	26,25

No.EMPENHO: 285/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	13.579,48
TOTAL	13.579,48

No.EMPENHO: 286/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	2.715,44
TOTAL	2.715,44

No.EMPENHO: 287/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	24.480,19
TOTAL	24.480,19

No.EMPENHO: 288/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09876148869 - NILDA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADO LUIS HENRIQUE GOULART REFERÊNCIA ABRIL	1.000,00
TOTAL	1.000,00

No.EMPENHO: 289/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51796316000172 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	30,00
TOTAL	30,00

No.EMPENHO: 290/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	120,08
TOTAL	120,08

No.EMPENHO: 291/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	7.447,87
TOTAL	7.447,87

No.EMPENHO: 292/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	28,99
TOTAL	28,99

No.EMPENHO: 293/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 169.743,43 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	80,00
TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 294/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.3 5.632,25 - PENSIONISTA REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	204,44
TOTAL	204,44

No.EMPENHO: 295/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 128.910,15 - CELETISTAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	4.752,72
TOTAL	4.752,72

No.EMPENHO: 296/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 128.910,15 - CELETISTAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	19.375,38
TOTAL	19.375,38

No.EMPENHO: 297/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 128.910,15 - CELETISTAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	14.892,55
TOTAL	14.892,55

No.EMPENHO: 298/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 32123919870 - DIENIEIRE ELISANDRA DE SOUZA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 128.910,15 - CELETISTA HENRIQUE RIBEIRO REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	525,74
TOTAL	525,74

No.EMPENHO: 299/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 128.910,15 - CELETISTAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	7.012,11
TOTAL	7.012,11

No.EMPENHO: 300/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 128.910,15 - CELETISTAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	84,46
TOTAL	84,46

No.EMPENHO: 301/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 128.910,15 - CELETISTAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	96,72
TOTAL	96,72

No.EMPENHO: 302/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 128.910,15 - CELETISTAS REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	40,00
TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 303/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.527,81 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	264,04
TOTAL	264,04

No.EMPENHO: 304/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.527,81 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	164,35
TOTAL	164,35

No.EMPENHO: 305/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.527,81 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	498,05
TOTAL	498,05

No.EMPENHO: 306/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 71.976,88 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	2.112,32
TOTAL	2.112,32

No.EMPENHO: 307/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 71.976,88 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	3.683,06
TOTAL	3.683,06

No.EMPENHO: 308/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 71.976,88 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	7.917,36
TOTAL	7.917,36

No.EMPENHO: 309/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03824200000157 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR.MUN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 71.976,88 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	150,00
TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 310/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 71.976,88 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	5.276,22
TOTAL	5.276,22

No.EMPENHO: 311/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 71.976,88 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	109,06
TOTAL	109,06

No.EMPENHO: 312/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 71.976,88 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	80,00
TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 313/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 1.300,53 - APRENDIZES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	104,03
TOTAL	104,03

No.EMPENHO: 314/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 1.300,53 - APRENDIZES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	36,08
TOTAL	36,08

No.EMPENHO: 315/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO
RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	2.376,36
TOTAL	2.376,36

No.EMPENHO: 316/2018 DATA: 27/04/2018
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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	8.914,92
TOTAL	8.914,92

No.EMPENHO: 317/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	9.315,45
TOTAL	9.315,45

No.EMPENHO: 318/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03824200000157 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR.MUN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	150,00
TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 319/2018 DATA: 27/04/2018
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	7.776,31
TOTAL	7.776,31

No.EMPENHO: 320/2018 DATA: 27/04/2018

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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	34,83
TOTAL	34,83

No.EMPENHO: 321/2018 DATA: 27/04/2018

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.4/2018 DOC.C I 20/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA ABRIL DE 2018.	32,24
TOTAL	32,24

TOTAL DO DIA - 145.814,25