



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

No.EMPENHO: 207/2018      DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.1084 - PID 108/2018 FAV.RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME EMP.197 60,00; CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO 4926 PARA USO DA MESA	1,80
TOTAL	<b>1,80</b>

No.EMPENHO: 208/2018      DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.1083 - PID 110/2018 FAV.RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME EMP.198 25,00; CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO 4912, TAMANHO PADRÃO,	0,75
TOTAL	<b>0,75</b>

No.EMPENHO: 209/2018      DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.1082 - PID 111/2018 FAV.RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME EMP.199 25,00; CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO 4912, TAMANHO PADRÃO,	0,75
TOTAL	<b>0,75</b>

No.EMPENHO: 210/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	13.104,79
TOTAL	<b>13.104,79</b>

No.EMPENHO: 211/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	2.715,44
TOTAL	<b>2.715,44</b>

No.EMPENHO: 212/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	23.134,80
TOTAL	<b>23.134,80</b>

No.EMPENHO: 213/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09876148869 - NILDA DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADO LUIS HENRIQUE GOULART REFERÊNCIA MARÇO	1.000,00
TOTAL	<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 214/2018 DATA: 28/03/2018

NATUREZA: PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA

RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	30,00
TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 215/2018 DATA: 28/03/2018

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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	117,95
TOTAL	<b>117,95</b>

No.EMPENHO: 216/2018 DATA: 28/03/2018

NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	7.447,87
TOTAL	<b>7.447,87</b>

No.EMPENHO: 217/2018 DATA: 28/03/2018

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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - CELETISTAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	28,16
TOTAL	<b>28,16</b>

No.EMPENHO: 218/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	52,25
TOTAL	<b>52,25</b>

No.EMPENHO: 219/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	75,00
TOTAL	<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 220/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.3 5.435,49 - PENSIONISTA REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	174,93
TOTAL	<b>174,93</b>

No.EMPENHO: 221/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 126.353,35 - CELETISTAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	4.752,72
TOTAL	<b>4.752,72</b>

No.EMPENHO: 222/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 126.353,35 - CELETISTAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	17.756,11
TOTAL	<b>17.756,11</b>

No.EMPENHO: 223/2018 DATA: 28/03/2018  
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 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 126.353,35 - CELETISTAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	15.164,55
TOTAL	<b>15.164,55</b>

No.EMPENHO: 224/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 32123919870 - DIENIEIRE ELISANDRA DE SOUZA RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 126.353,35 - CELETISTA HENRIQUE RIBEIRO REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	516,36
TOTAL	<b>516,36</b>

No.EMPENHO: 225/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 126.353,35 - CELETISTAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	7.541,76
TOTAL	<b>7.541,76</b>

No.EMPENHO: 226/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 126.353,35 - CELETISTAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	51,66
TOTAL	<b>51,66</b>

No.EMPENHO: 227/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 126.353,35 - CELETISTAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	257,97
TOTAL	<b>257,97</b>

No.EMPENHO: 228/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 126.353,35 - CELETISTAS REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	75,00
TOTAL	<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 229/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	264,04
TOTAL	<b>264,04</b>

No.EMPENHO: 230/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	143,23
TOTAL	<b>143,23</b>

No.EMPENHO: 231/2018 DATA: 28/03/2018  
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 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	480,65
TOTAL	<b>480,65</b>

No.EMPENHO: 232/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 62.630,47 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	2.112,32
TOTAL	<b>2.112,32</b>

No.EMPENHO: 233/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 62.630,47 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	2.902,81
TOTAL	<b>2.902,81</b>

No.EMPENHO: 234/2018 DATA: 28/03/2018  
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 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 62.630,47 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	6.889,27
TOTAL	<b>6.889,27</b>

No.EMPENHO: 235/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03824200000157 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR.MUN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 62.630,47 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	150,00
TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 236/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 62.630,47 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	3.822,07
TOTAL	<b>3.822,07</b>

No.EMPENHO: 237/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 62.630,47 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	106,19
TOTAL	<b>106,19</b>



No.EMPENHO: 238/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 62.630,47 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	32,25
TOTAL	<b>32,25</b>

No.EMPENHO: 239/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 62.630,47 - ASSESSORES PARLAMENTARES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	37,50
TOTAL	<b>37,50</b>

No.EMPENHO: 240/2018 DATA: 28/03/2018  
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 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 1.345,38 - APRENDIZES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	107,62
TOTAL	<b>107,62</b>

No.EMPENHO: 241/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 1.345,38 - APRENDIZES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	32,80
TOTAL	<b>32,80</b>

No.EMPENHO: 242/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	2.376,36
TOTAL	<b>2.376,36</b>

No.EMPENHO: 243/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	8.914,92
TOTAL	<b>8.914,92</b>

No.EMPENHO: 244/2018 DATA: 28/03/2018  
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 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	9.315,45
TOTAL	<b>9.315,45</b>

No.EMPENHO: 245/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03824200000157 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR.MUN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	150,00
TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 246/2018 DATA: 28/03/2018  
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS  
RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	7.776,31
TOTAL	<b>7.776,31</b>

No.EMPENHO: 247/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	33,83
TOTAL	<b>33,83</b>

No.EMPENHO: 248/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 14/2018 - PID 01/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.13 93.513,52 - VEREADORES REFERÊNCIA MARÇO DE 2018.	128,98
TOTAL	<b>128,98</b>

No.EMPENHO: 249/2018 DATA: 28/03/2018  
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.3/2018 DOC.C I 15/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.887,13 - FÉRIAS SERVIDOR BRUNO CESAR TOZATTI PIOLA, PI 150/2015,	312,25
TOTAL	<b>312,25</b>

No.EMPENHO: 250/2018 DATA: 28/03/2018

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 15/2018 - PID 02/2018 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.7 4.887,13 - FÉRIAS SERVIDORES BRUNO CESAR TOZATTI PIOLA, PI 150/2015,	688,47
TOTAL	<b>688,47</b>

TOTAL DO DIA -

140.777,94