



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -

No.EMPENHO: 322/2018 DATA: 02/05/2018
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REF.5/2018 DOC.1171 - PID 128/2018 FAV.RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME EMP.249 112,00; PID 128/2018 - CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO DATADOR 4724 | 3,36 |
| TOTAL | 3,36 |

No.EMPENHO: 323/2018 DATA: 02/05/2018
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REF.5/2018 DOC.1170 - PID 128/2018 FAV.RENATO ANTONIO LEITE EIRELI ME EMP.284 20,00; COMPLEMENTO AO EMPENHO 249. SERVIÇO DE | 0,60 |
| TOTAL | 0,60 |

No.EMPENHO: 324/2018 DATA: 02/05/2018
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| REF.5/2018 DOC.5683 - PID 20/2018 FAV.TALISMA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME EMP.103 80,00 | 2,23 |
| TOTAL | 2,23 |

No.EMPENHO: 325/2018 DATA: 02/05/2018

NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REF.5/2018 DOC.9481 - PID 01/2018 FAV.EMPRESA SAO JOSE LTDA EMP.22 301,35 | 15,93 |
| TOTAL | 15,93 |

No.EMPENHO: 326/2018 DATA: 02/05/2018

NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| REF.5/2018 DOC.9480 - PID 04/2018 FAV.EMPRESA SAO JOSE LTDA EMP.23 433,37 | 13,00 |
| TOTAL | 13,00 |

TOTAL DO DIA - 35,12