



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
SÃO PAULO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA -

No.EMPENHO: 875/2017 DATA: 27/12/2017	
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS.	13.104,79
TOTAL	13.104,79

No.EMPENHO: 876/2017 DATA: 27/12/2017	
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS.	2.715,44
TOTAL	2.715,44

No.EMPENHO: 877/2017 DATA: 27/12/2017	
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS.	23.082,67
TOTAL	23.082,67

No.EMPENHO: 878/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09876148869 - NILDA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADO LUIS HENRIQUE GOULART.	1.000,00
TOTAL	1.000,00

No.EMPENHO: 879/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51796316000172 - PARTIDO DOS TRABALHADORES - DIRETORIO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADOS.	30,00
TOTAL	30,00

No.EMPENHO: 880/2017 DATA: 27/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS.	117,95
TOTAL	117,95

No.EMPENHO: 881/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS.	7.101,98
TOTAL	7.101,98

No.EMPENHO: 882/2017 DATA: 27/12/2017	
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS.	28,16
TOTAL	28,16

No.EMPENHO: 883/2017 DATA: 27/12/2017	
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1 163.809,77 - APOSENTADORIAS.	75,00
TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 884/2017 DATA: 27/12/2017	
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.3 5.435,49 - PENSIONISTA.	174,93
TOTAL	174,93

No.EMPENHO: 885/2017 DATA: 27/12/2017	
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO	
RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 125.378,23 - CELETISTAS.	4.752,72
TOTAL	4.752,72

No.EMPENHO: 886/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 125.378,23 - CELETISTAS.	16.738,11
TOTAL	16.738,11

No.EMPENHO: 887/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 125.378,23 - CELETISTAS.	14.342,10
TOTAL	14.342,10

No.EMPENHO: 888/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: PENSÃO ALIMENTÍCIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 32123919870 - DIENIEIRE ELISANDRA DE SOUZA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 125.378,23 - CELETISTA HENRIQUE RIBEIRO.	92,88
TOTAL	92,88

No.EMPENHO: 889/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 125.378,23 - CELETISTAS.	6.451,18
TOTAL	6.451,18

No.EMPENHO: 890/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 125.378,23 - CELETISTAS.	47,56
TOTAL	47,56

No.EMPENHO: 891/2017 DATA: 27/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 125.378,23 - CELETISTAS.	225,70
TOTAL	225,70

No.EMPENHO: 892/2017 DATA: 27/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 125.378,23 - CELETISTAS.	75,00
TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 893/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO.	264,04
TOTAL	264,04

No.EMPENHO: 894/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO.	143,23
TOTAL	143,23

No.EMPENHO: 895/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO.	480,65
TOTAL	480,65

No.EMPENHO: 896/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 4.369,63 - DIRETOR DE COMUNICAÇÃO.	1.250,67
TOTAL	1.250,67

No.EMPENHO: 897/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 66.276,39 - ASSESSORES PARLAMENTARES.	2.112,32
TOTAL	2.112,32

No.EMPENHO: 898/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 66.276,39 - ASSESSORES PARLAMENTARES.	3.170,63
TOTAL	3.170,63

No.EMPENHO: 899/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 66.276,39 - ASSESSORES PARLAMENTARES.	7.290,32
TOTAL	7.290,32

No.EMPENHO: 900/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03824200000157 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR.MUN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 66.276,39 - ASSESSORES PARLAMENTARES.	150,00
TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 901/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 66.276,39 - ASSESSORES PARLAMENTARES.	3.822,07
TOTAL	3.822,07

No.EMPENHO: 902/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 66.276,39 - ASSESSORES PARLAMENTARES.	71,75
TOTAL	71,75

No.EMPENHO: 903/2017 DATA: 27/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 66.276,39 - ASSESSORES PARLAMENTARES.	64,50
TOTAL	64,50

No.EMPENHO: 904/2017 DATA: 27/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.8 66.276,39 - ASSESSORES PARLAMENTARES.	37,50
TOTAL	37,50

No.EMPENHO: 905/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: SASSOM - CONVÊNIO
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45310125000156 - SASSOM-SERV.ASSIST.E SEGURO MUNICIPIARIOS FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.15 93.513,52 - VEREADORES.	2.376,36
TOTAL	2.376,36

No.EMPENHO: 906/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.15 93.513,52 - VEREADORES.	8.810,42
TOTAL	8.810,42

No.EMPENHO: 907/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.15 93.513,52 - VEREADORES.	9.126,60
TOTAL	9.126,60

No.EMPENHO: 908/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: PSB- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03824200000157 - PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR.MUN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.15 93.513,52 - VEREADORES.	150,00
TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 909/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.15 93.513,52 - VEREADORES.	6.148,30
TOTAL	6.148,30

No.EMPENHO: 910/2017 DATA: 27/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.15 93.513,52 - VEREADORES.	33,83
TOTAL	33,83

No.EMPENHO: 911/2017 DATA: 27/12/2017
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.12/2017 DOC.C I 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.15 93.513,52 - VEREADORES.	64,49
TOTAL	64,49

No.EMPENHO: 912/2017 DATA: 27/12/2017
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 53/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.800 660,29; PID 01/2017 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 401. BOLSA AUXÍLIO	52,82
TOTAL	52,82

No.EMPENHO: 913/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.9447 - PID 01/2017 FAV.EMPRESA SAO JOSE LTDA EMP.23 135,30	8,35
TOTAL	8,35

No.EMPENHO: 914/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: RETENÇÃO DE ISSQN S/ SERVIÇOS
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47970769000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.9448 - PID 04/2017 FAV.EMPRESA SAO JOSE LTDA EMP.617 459,20	13,78
TOTAL	13,78

No.EMPENHO: 915/2017 DATA: 27/12/2017
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 54/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.801 550,24; PID 01/2017 - SALDO DE BOLSA AUXÍLIO - VERBAS RESCISÓRIAS	44,01
TOTAL	44,01

No.EMPENHO: 916/2017 DATA: 27/12/2017
NATUREZA: EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL
RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47961628000206 - EMPRESA SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	PREÇO TOTAL
REF.12/2017 DOC.C I 54/2017 - PID 01/2017 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.801 550,24; PID 01/2017 - SALDO DE BOLSA AUXÍLIO - VERBAS RESCISÓRIAS	11,48
TOTAL	11,48

TOTAL DO DIA - 135.854,29