



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0001

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000270      Tipo: Ordinário      Valor: 7,80      Data: 06/02/2015      Ficha: 0000152      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0000089 - BANCO DO BRASIL S/A**

**Histórico: Valor que se empenha referente a cobrança de tarifa sobre DOC/TED da conta nº 14600-5**

**Número: 0000271      Tipo: Ordinário      Valor: 257,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000263      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.**

**Número: 0000272      Tipo: Ordinário      Valor: 1.137,30      Data: 01/02/2015      Ficha: 0000161      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0002768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE PINTURA OFERTADO NO CRAS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO.**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0002

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0003

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000273      Tipo: Ordinário      Valor: 420,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000274      Tipo: Ordinário      Valor: 528,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000386      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.**

**Número: 0000275      Tipo: Ordinário      Valor: 100,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000230      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0002866 - DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO.**

**Número: 0000276      Tipo: Ordinário      Valor: 880,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000067      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0005040 - DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PEÇAS EM IMPRESSORA DESTA PREFEITURA SETOR DE CONTABILIDADE**

**Número: 0000277      Tipo: Ordinário      Valor: 220,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000161      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO ORIGINAL PARA A IM PRESSORA DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO**

**Número: 0000278      Tipo: Ordinário      Valor: 1.600,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000348      Elemento: 449051.**

**Fornecedor: 0002468 - ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0004

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número:** 0000279      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 417,66      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000193      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGENDA E PAO FRANCES DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

**Número:** 0000281      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 417,47      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000384      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA GYG 1012 DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

**Número:** 0000282      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 92,96      **Data:** 20/02/2015      **Ficha:** 0000263      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CONFORME CONVENIO 08332/2011

**Número:** 0000284      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 670,10      **Data:** 20/02/2015      **Ficha:** 0000263      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**Número:** 0000285      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 428,79      **Data:** 20/02/2015      **Ficha:** 0000263      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**Número:** 0000286      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 628,18      **Data:** 20/02/2015      **Ficha:** 0000263      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**Número:** 0000287      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 31,00      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000193      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE CHAO DESTINADOS A LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

**Número:** 0000299      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 879,70      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000186      **Elemento:** 339039.69

**Fornecedor:** 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET BANDA LARGA LICITAÇÃO 021/2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FARMACIA BASICA E ELETROCARDIOGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.

**Número:** 0000300      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 649,70      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000118      **Elemento:** 339039.69

**Fornecedor:** 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET BANDA LARGA LICITAÇÃO 021/2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.

**Número:** 0000301      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 149,90      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000373      **Elemento:** 339039.69

**Fornecedor:** 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET BANDA LARGA LICITAÇÃO 021/2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.

**Número:** 0000302      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 249,90      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000070      **Elemento:** 339039.69

**Fornecedor:** 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET BANDA LARGA LICITAÇÃO 021/2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0005

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número:** 0000303      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 461,40      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000084      **Elemento:** 339039.69

**Fornecedor:** 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET BANDA LARGA LICITAÇÃO 021/2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.

**Número:** 0000304      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 1.443,78      **Data:** 02/02/2015      **Ficha:** 0000285      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GNJ 3087 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

**Número:** 0000305      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 1.267,00      **Data:** 04/02/2015      **Ficha:** 0000166      **Elemento:** 339032.

**Fornecedor:** 0001006 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERAIA E REMOÇÃO DO FALECIDO EDMILSON GONÇALVES ALVES DE BH A SAO SE BASTIAO DO RIO PRETO

**Número:** 0000306      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 360,00      **Data:** 05/02/2015      **Ficha:** 0000067      **Elemento:** 339039.69

**Fornecedor:** 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR CONTABIL

**Número:** 0000307      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 9,35      **Data:** 06/02/2015      **Ficha:** 0000263      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**Número:** 0000308      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 2.360,00      **Data:** 06/02/2015      **Ficha:** 0000348      **Elemento:** 449051.

**Fornecedor:** 0005146 - CASSIO DE SOUZA ME

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA MUNICIPIO

**Número:** 0000309      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 2.000,00      **Data:** 09/02/2015      **Ficha:** 0000223      **Elemento:** 339039.69

**Fornecedor:** 0004848 - SERVIÇOS MEDICOS PRIMAVERA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA DE TANIA MARA QUINTAO GONÇALVES DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

**Número:** 0000310      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 516,00      **Data:** 09/02/2015      **Ficha:** 0000238      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0004568 - DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512 DO TRANSPORTE DE PACIENTES

**Número:** 0000311      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 30.014,40      **Data:** 09/02/2015      **Ficha:** 0000462      **Elemento:** 339039.69

**Fornecedor:** 0005119 - CONSORCIO LIBE - ASTECA - CONSERVA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

**Número:** 0000312      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 238,00      **Data:** 09/02/2015      **Ficha:** 0000221      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003327 - OTICA DIVINA LUZ

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E VSS POLI INC PARA PACIENTES DO MUNICIPIO

**Número:** 0000313      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 8.071,23      **Data:** 06/02/2015      **Ficha:** 0000285      **Elemento:** 339030.66

**Fornecedor:** 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

**Histórico:** VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0006

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000314      Tipo: Ordinário      Valor: 1.575,76      Data: 06/02/2015      Ficha: 0000255      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0007

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0008

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000316      Tipo: Ordinário      Valor: 423,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000317      Tipo: Ordinário      Valor: 65,00      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000384      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA CAMINHAO DO SETOR DE OBRAS**

**Número: 0000318      Tipo: Ordinário      Valor: 384,00      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000340      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES REFORÇO POLICIAL, DURANTE CARNAVAL**

**Número: 0000319      Tipo: Ordinário      Valor: 1.496,71      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000221      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR SAUDE EM CASA**

**Número: 0000320      Tipo: Ordinário      Valor: 691,77      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000246      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA**

**Número: 0000321      Tipo: Ordinário      Valor: 2.133,01      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000238      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTE**

**Número: 0000322      Tipo: Ordinário      Valor: 180,00      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000240      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003452 - LANA AUTOMOTIVA LTDA- EPP**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MAO DE OBRA DE TROCA ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO PLACA QOQB3458 SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.**

**Número: 0000323      Tipo: Ordinário      Valor: 295,00      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000348      Elemento: 449051.**

**Fornecedor: 0005146 - CASSIO DE SOUZA ME**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA MUNICIPIO**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0009

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000324      Tipo: Ordinário      Valor: 111,98      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000058      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**Número: 0000325      Tipo: Ordinário      Valor: 684,26      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000348      Elemento: 449051.**

**Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE BICA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL**

**Número: 0000326      Tipo: Ordinário      Valor: 9.706,88      Data: 12/02/2015      Ficha: 0000384      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0010

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0011

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000327      Tipo: Ordinário      Valor: 948,26      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000005      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO**

**Número: 0000328      Tipo: Ordinário      Valor: 130,00      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000482      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS**

**Número: 0000329      Tipo: Ordinário      Valor: 506,40      Data: 16/02/2015      Ficha: 0000150      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE BISCUIT OFERTADO PELO CRAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO**

**Número: 0000330      Tipo: Ordinário      Valor: 300,00      Data: 16/02/2015      Ficha: 0000067      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0002384 - ENGRAFICOPIAS ENCADERNADORA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR CONATBIL**

**Número: 0000331      Tipo: Ordinário      Valor: 645,29      Data: 15/02/2015      Ficha: 0000348      Elemento: 449051.**

**Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE BICA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL**

**Número: 0000332      Tipo: Ordinário      Valor: 321,17      Data: 18/02/2015      Ficha: 0000371      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DA AGRICULTURA**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0012

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000333      Tipo: Ordinário      Valor: 746,00      Data: 20/02/2015      Ficha: 0000482      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATTERPILLAR**

**Número: 0000334      Tipo: Ordinário      Valor: 588,50      Data: 20/02/2015      Ficha: 0000384      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB**

**Número: 0000336      Tipo: Ordinário      Valor: 1.185,00      Data: 20/02/2015      Ficha: 0000371      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A PATROL CATERPILLAR**

**Número: 0000337      Tipo: Ordinário      Valor: 1.760,00      Data: 20/02/2015      Ficha: 0000161      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0005205 - FABRICA DE CONFEÇÕES ADAMIR LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA OS FUNCIONARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.**

**Número: 0000338      Tipo: Ordinário      Valor: 632,29      Data: 23/02/2015      Ficha: 0000150      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS OFERTADAS PELO CRAS**

**Número: 0000339      Tipo: Ordinário      Valor: 74,00      Data: 23/02/2015      Ficha: 0000257      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0002815 - R.C. COMERCIO LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFEÇÃO DE BANNER PARA AS ATIVIDADES DO PLANO DECENAL DA EDUCAÇÃO**

**Número: 0000340      Tipo: Ordinário      Valor: 65,00      Data: 23/02/2015      Ficha: 0000257      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003078 - GRAFICA PREMIUM- MADUREIRA M.GRAF. LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFEÇÃO DE BANNER ATIVIDADES DO PLANO DECENAL DA EDUCAÇÃO**

**Número: 0000341      Tipo: Ordinário      Valor: 794,00      Data: 23/02/2015      Ficha: 0000166      Elemento: 339032.**

**Fornecedor: 0001006 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E REMOÇÃO DO FALECIDO MARIA DE SOUZA OLIVEIRA**

**Número: 0000342      Tipo: Ordinário      Valor: 65,00      Data: 23/02/2015      Ficha: 0000221      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO CASCA DE OVO DESTINADO AO PACIENTE LUIZ DE ARAUJO SILVA**

**Número: 0000343      Tipo: Ordinário      Valor: 794,00      Data: 23/02/2015      Ficha: 0000166      Elemento: 339032.**

**Fornecedor: 0001006 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA E REMOÇÃO DO FALECIDO ELI ASSIS LIMA**

**Número: 0000344      Tipo: Ordinário      Valor: 4.468,46      Data: 23/02/2015      Ficha: 0000238      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0013

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000345      Tipo: Ordinário      Valor: 55,99      Data: 24/02/2015      Ficha: 0000371      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOCES OFERECIDO PELA EMATER DESTA MUNICIPIO**

**Número: 0000346      Tipo: Ordinário      Valor: 25,80      Data: 24/02/2015      Ficha: 0000109      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS**

**Número: 0000347      Tipo: Ordinário      Valor: 702,00      Data: 24/02/2015      Ficha: 0000163      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0005040 - DARLAN WENCESLAU DA CRUZ ALARMES ELETRONICOS- ME**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PEÇA EM IMPRESSORA DO CRAS.**

**Número: 0000348      Tipo: Ordinário      Valor: 300,00      Data: 24/02/2015      Ficha: 0000137      Elemento: 449052.**

**Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO NECESSARIO PARA O AMBIENTE ONDE E FEITA A GESTAO, CONTROLE SOCIAL E ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO CRAS**

**Número: 0000349      Tipo: Ordinário      Valor: 1.070,00      Data: 24/02/2015      Ficha: 0000137      Elemento: 449052.**

**Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEREM UTILIZADOS PARA GESTAO E BENEFICIOS E CONDICIONALIDADES DO BOLSA FAMILIA**

**Número: 0000350      Tipo: Ordinário      Valor: 90,00      Data: 25/02/2015      Ficha: 0000223      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003582 - ITACOR - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ITABIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE IARA ALMEIDA GOMES**

**Número: 0000351      Tipo: Ordinário      Valor: 557,00      Data: 27/02/2015      Ficha: 0000223      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003068 - FOTO E OTICA CENTRAL LTDA- ME**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFEÇÃO DE OCULOS PARA RAIMUNDO MALAQUIAS E HELINA FREITAS CARMO**

**Número: 0000352      Tipo: Ordinário      Valor: 510,00      Data: 27/02/2015      Ficha: 0000238      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE DE PACIENTES**

**Número: 0000353      Tipo: Ordinário      Valor: 84,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000373      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA OWY 0451**

**Número: 0000354      Tipo: Ordinário      Valor: 952,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000386      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA GYG 1012**

**Número: 0000355      Tipo: Ordinário      Valor: 5.878,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000385      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002892 - JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAL.**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0014

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0015

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0016

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000356      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000007      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO ORBIGATORIO DE VEICULOS - DPAVAT DO VEICULO PLACA OPR0553.**

**Número: 0000359      Tipo: Ordinário      Valor: 109,96      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000373      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS - DPVAT - CAMINHÃO PLACA OWY 0451.**

**Número: 0000360      Tipo: Ordinário      Valor: 109,96      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000484      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS DPVAT -CAMINHÃO PLACA HMG 7095.**

**Número: 0000361      Tipo: Ordinário      Valor: 325,17      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000386      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS - DPVAT - DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE OBRAS DE TE MUNICIPIO.**

**Número: 0000362      Tipo: Ordinário      Valor: 9.323,41      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000208      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.**

**Número: 0000363      Tipo: Ordinário      Valor: 120,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000151      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0005050 - ROSIMEIRE LOURENÇO DO NASCIMENTO**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A ZONA RURAL -SERRINHA, PARA ABRIGO DA FAMILIA DE BAIXA RENDA JOSE DA SILVA OLIVIVEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015.**

**Número: 0000364      Tipo: Ordinário      Valor: 445,00      Data: 05/02/2015      Ficha: 0000468      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002626 - SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.**

**Número: 0000365      Tipo: Ordinário      Valor: 656,97      Data: 12/02/2015      Ficha: 0000084      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0000021 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE CONTA TELEFONICA DO APARELHO38675122.**

**Número: 0000366      Tipo: Global      Valor: 10.000,00      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000013      Elemento: 319091.11**

**Fornecedor: 0003806 - DANILO MAGNO LAGE GONCALVES**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSO JUDICIARIO AUTOS Nº 0175.11.337-3 DE DANILO MAGNO LAGE GONÇALVES.**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0017

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000366      Tipo: Global      Valor: 10.000,00      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000013      Elemento: 319091.11**

**Fornecedor: 0003806 - DANILO MAGNO LAGE GONCALVES**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSO JUDICIARIO AUTOS Nº 0175.11.337-3 DE DANILO MAGNO LAGE GONÇALVES.**

**Número: 0000366      Tipo: Global      Valor: 10.000,00      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000013      Elemento: 319091.11**

**Fornecedor: 0003806 - DANILO MAGNO LAGE GONCALVES**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSO JUDICIARIO AUTOS Nº 0175.11.337-3 DE DANILO MAGNO LAGE GONÇALVES.**

**Número: 0000366      Tipo: Global      Valor: 10.000,00      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000013      Elemento: 319091.11**

**Fornecedor: 0003806 - DANILO MAGNO LAGE GONCALVES**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSO JUDICIARIO AUTOS Nº 0175.11.337-3 DE DANILO MAGNO LAGE GONÇALVES.**

**Número: 0000366      Tipo: Global      Valor: 10.000,00      Data: 13/02/2015      Ficha: 0000013      Elemento: 319091.11**

**Fornecedor: 0003806 - DANILO MAGNO LAGE GONCALVES**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSO JUDICIARIO AUTOS Nº 0175.11.337-3 DE DANILO MAGNO LAGE GONÇALVES.**

**Número: 0000367      Tipo: Ordinário      Valor: 15.036,59      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000222      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PSF), NO ATENDIMENTO A POIPULAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0018

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**

**Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0019

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.

Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.

Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.

Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.

Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.

Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.

Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.

Número: 0000368      Tipo: Global      Valor: 4.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000006      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA.

Número: 0000369      Tipo: Ordinário      Valor: 210,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000239      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005206 - JOSE DILSON MADUREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA EM BELO HORIZONTE .

Número: 0000370      Tipo: Ordinário      Valor: 376,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000066      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005081 - SINESIO AVILA DE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGENS A FUNCIONARIOS DO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.

Número: 0000371      Tipo: Ordinário      Valor: 135,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000468      Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003400 - SIRIO GONCALVES DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA PREFEITURA.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0020

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000372      Tipo: Ordinário      Valor: 1.760,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000385      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0005157 - HEMERSON DA SILVA VIEIRA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS.**

**Número: 0000373      Tipo: Global      Valor: 4.500,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000339      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0004756 - GILSON JOSE DE ALVARENGA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE VIOLÃO E FORMAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS, PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000374      Tipo: Ordinário      Valor: 2.400,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000378      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0004594 - OTACILIO DA SILVA LAGARES**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TENDIMENTO A PECUARISTAS, ESPECIFICAMENTE NA FUNÇÃO DE BIOLOGOS NA TAREFA DE DESPESA SANITARIA DOS ANIMAIS.**

**Número: 0000375      Tipo: Ordinário      Valor: 3.000,00      Data: 23/02/2015      Ficha: 0000018      Elemento: 339036.68**

**Fornecedor: 0002695 - WAGNER FERNNADO SAFE**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0021

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0022

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000376      Tipo: Ordinário      Valor: 107,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000008      Elemento: 339093.70**

**Fornecedor: 0003576 - JARBAS BERNARDINO SILVA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.**

**Número: 0000377      Tipo: Global      Valor: 70.000,00      Data: 25/02/2015      Ficha: 0000014      Elemento: 339091.**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCESSO JUDICIARIO NOS AUTOS Nº 0175.06.12267-3 EMPRESA POSTO E RESTAURANTE MAGUEIRA LTDA.**

**Número: 0000378      Tipo: Ordinário      Valor: 150,00      Data: 25/02/2015      Ficha: 0000232      Elemento: 339048.**

**Fornecedor: 0005124 - CECILIA FERREIRA DOS SANTOS**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE VACINA.**

**Número: 0000379      Tipo: Ordinário      Valor: 23,67      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000090      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0000081 - PASEP**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS, RELATIVO PASEP RECEITA PROPRIA MUNICIPAL, DO MES DE JANEIRO DE 2015.**

**Número: 0000380      Tipo: Ordinário      Valor: 1.518,24      Data: 20/02/2015      Ficha: 0000263      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA**

**Histórico: VAOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0023

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000381      Tipo: Ordinário      Valor: 8.303,85      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000482      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA CAMINHOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS**

**Número: 0000382      Tipo: Ordinário      Valor: 1.935,86      Data: 04/02/2015      Ficha: 0000272      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL**

**Número: 0000383      Tipo: Ordinário      Valor: 105,25      Data: 04/02/2015      Ficha: 0000272      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO PBRIGATORIO DE VEICULOS -DPVAT DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

**Número: 0000384      Tipo: Global      Valor: 31.000,00      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000462      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0000014 - CEMIG - COMP. ENERGETICA DE MINAS GERAIS**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP.**

**Número: 0000387      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.**

**Número: 0000387      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.**

**Número: 0000387      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.**

**Número: 0000387      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.**

**Número: 0000387      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.**

**Número: 0000388      Tipo: Ordinário      Valor: 2.137,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000038      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.**

**Número: 0000388      Tipo: Ordinário      Valor: 2.137,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000038      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0024

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000388      Tipo: Ordinário      Valor: 2.137,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000038      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000388      Tipo: Ordinário      Valor: 2.137,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000038      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000388      Tipo: Ordinário      Valor: 2.137,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000038      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000389      Tipo: Ordinário      Valor: 6.233,50      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000389      Tipo: Ordinário      Valor: 6.233,50      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000389      Tipo: Ordinário      Valor: 6.233,50      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000389      Tipo: Ordinário      Valor: 6.233,50      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000389      Tipo: Ordinário      Valor: 6.233,50      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000390      Tipo: Ordinário      Valor: 6.110,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000390      Tipo: Ordinário      Valor: 6.110,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000390      Tipo: Ordinário      Valor: 6.110,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0025

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000390      Tipo: Ordinário      Valor: 6.110,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000390      Tipo: Ordinário      Valor: 6.110,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000391      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000391      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000391      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000391      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000391      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000392      Tipo: Ordinário      Valor: 6.398,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000392      Tipo: Ordinário      Valor: 6.398,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000392      Tipo: Ordinário      Valor: 6.398,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000392      Tipo: Ordinário      Valor: 6.398,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0026

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000392      Tipo: Ordinário      Valor: 6.398,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000393      Tipo: Ordinário      Valor: 1.305,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000393      Tipo: Ordinário      Valor: 1.305,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000393      Tipo: Ordinário      Valor: 1.305,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000393      Tipo: Ordinário      Valor: 1.305,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000393      Tipo: Ordinário      Valor: 1.305,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme anexo em anexo.

**Número: 0000394      Tipo: Ordinário      Valor: 7.924,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000394      Tipo: Ordinário      Valor: 7.924,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000394      Tipo: Ordinário      Valor: 7.924,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000394      Tipo: Ordinário      Valor: 7.924,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000394      Tipo: Ordinário      Valor: 7.924,08      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0027

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000395      Tipo: Ordinário      Valor: 290,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000383      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diários dos servidores no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000396      Tipo: Ordinário      Valor: 4.105,18      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.**

**Número: 0000396      Tipo: Ordinário      Valor: 4.105,18      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.**

**Número: 0000396      Tipo: Ordinário      Valor: 4.105,18      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.**

**Número: 0000396      Tipo: Ordinário      Valor: 4.105,18      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.**

**Número: 0000396      Tipo: Ordinário      Valor: 4.105,18      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.**

**Número: 0000397      Tipo: Ordinário      Valor: 456,00      Data: 09/02/2015      Ficha: 0000238      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0000175 - LANA PNEUS LTDA EPP**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA DO VEICULO DUCATO PLACA OQB 3458, DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.**

**Número: 0000398      Tipo: Ordinário      Valor: 60,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000421      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000399      Tipo: Ordinário      Valor: 5.238,38      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000443      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.**

**Número: 0000399      Tipo: Ordinário      Valor: 5.238,38      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000443      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.**

**Número: 0000399      Tipo: Ordinário      Valor: 5.238,38      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000443      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0028

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000399      Tipo: Ordinário      Valor: 5.238,38      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000443      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000399      Tipo: Ordinário      Valor: 5.238,38      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000443      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000400      Tipo: Ordinário      Valor: 1.414,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000291      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000400      Tipo: Ordinário      Valor: 1.414,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000291      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000400      Tipo: Ordinário      Valor: 1.414,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000291      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000400      Tipo: Ordinário      Valor: 1.414,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000291      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000400      Tipo: Ordinário      Valor: 1.414,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000291      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000401      Tipo: Ordinário      Valor: 255,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000292      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias do mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000402      Tipo: Ordinário      Valor: 2.364,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000402      Tipo: Ordinário      Valor: 2.364,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000402      Tipo: Ordinário      Valor: 2.364,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0029

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000402      Tipo: Ordinário      Valor: 2.364,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000402      Tipo: Ordinário      Valor: 2.364,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000403      Tipo: Ordinário      Valor: 1.576,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000071      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000403      Tipo: Ordinário      Valor: 1.576,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000071      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000403      Tipo: Ordinário      Valor: 1.576,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000071      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000403      Tipo: Ordinário      Valor: 1.576,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000071      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000403      Tipo: Ordinário      Valor: 1.576,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000071      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000404      Tipo: Ordinário      Valor: 1.749,76      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000404      Tipo: Ordinário      Valor: 1.749,76      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000404      Tipo: Ordinário      Valor: 1.749,76      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000404      Tipo: Ordinário      Valor: 1.749,76      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0030

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000404      Tipo: Ordinário      Valor: 1.749,76      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000405      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000405      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000405      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000405      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000405      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000406      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000406      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000406      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000406      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000406      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0031

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000407      Tipo: Ordinário      Valor: 4.382,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000407      Tipo: Ordinário      Valor: 4.382,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000407      Tipo: Ordinário      Valor: 4.382,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000407      Tipo: Ordinário      Valor: 4.382,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000407      Tipo: Ordinário      Valor: 4.382,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000408      Tipo: Ordinário      Valor: 2.410,41      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000465      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000408      Tipo: Ordinário      Valor: 2.410,41      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000465      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000408      Tipo: Ordinário      Valor: 2.410,41      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000465      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000408      Tipo: Ordinário      Valor: 2.410,41      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000465      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000408      Tipo: Ordinário      Valor: 2.410,41      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000465      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000409      Tipo: Ordinário      Valor: 10.305,12      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0032

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000409      Tipo: Ordinário      Valor: 10.305,12      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000409      Tipo: Ordinário      Valor: 10.305,12      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000409      Tipo: Ordinário      Valor: 10.305,12      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000409      Tipo: Ordinário      Valor: 10.305,12      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000410      Tipo: Ordinário      Valor: 140,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000477      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0033

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0034

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0035

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0036

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0037

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0038

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0039

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0040

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0041

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0042

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0043

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000411      Tipo: Ordinário      Valor: 3.500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0044

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0045

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0046

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0047

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0048

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0049

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0050

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0051

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0052

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0053

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0054

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0055

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000412      Tipo: Ordinário      Valor: 2.108,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000002      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0056

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000413      Tipo: Ordinário      Valor: 350,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0057

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número:** 0000413      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 350,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000004      **Elemento:** 339014.65

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número:** 0000413      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 350,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000004      **Elemento:** 339014.65

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número:** 0000413      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 350,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000004      **Elemento:** 339014.65

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número:** 0000413      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 350,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000004      **Elemento:** 339014.65

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número:** 0000413      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 350,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000004      **Elemento:** 339014.65

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número:** 0000414      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 2.800,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número:** 0000414      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 2.800,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número:** 0000414      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 2.800,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número:** 0000414      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 2.800,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número:** 0000414      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 2.800,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número:** 0000414      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 2.800,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0058

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0059

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0060

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0061

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0062

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0063

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0064

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0065

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0066

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0067

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0068

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000414      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000415      Tipo: Ordinário      Valor: 2.900,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000106      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000415      Tipo: Ordinário      Valor: 2.900,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000106      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0069

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000415      Tipo: Ordinário      Valor: 2.900,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000106      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000415      Tipo: Ordinário      Valor: 2.900,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000106      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000415      Tipo: Ordinário      Valor: 2.900,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000106      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000416      Tipo: Ordinário      Valor: 1.294,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000416      Tipo: Ordinário      Valor: 1.294,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000416      Tipo: Ordinário      Valor: 1.294,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000416      Tipo: Ordinário      Valor: 1.294,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000416      Tipo: Ordinário      Valor: 1.294,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000062      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000417      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000076      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000417      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000076      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000417      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000076      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0070

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000417      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000076      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000417      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000076      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000418      Tipo: Ordinário      Valor: 6.106,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000418      Tipo: Ordinário      Valor: 6.106,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000418      Tipo: Ordinário      Valor: 6.106,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000418      Tipo: Ordinário      Valor: 6.106,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000418      Tipo: Ordinário      Valor: 6.106,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000419      Tipo: Ordinário      Valor: 550,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000087      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diária do mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000420      Tipo: Ordinário      Valor: 4.889,56      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000420      Tipo: Ordinário      Valor: 4.889,56      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000420      Tipo: Ordinário      Valor: 4.889,56      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0071

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000420      Tipo: Ordinário      Valor: 4.889,56      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000420      Tipo: Ordinário      Valor: 4.889,56      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000421      Tipo: Ordinário      Valor: 135,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000383      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias do mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000422      Tipo: Ordinário      Valor: 19.341,42      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.

**Número: 0000422      Tipo: Ordinário      Valor: 19.341,42      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.

**Número: 0000422      Tipo: Ordinário      Valor: 19.341,42      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.

**Número: 0000422      Tipo: Ordinário      Valor: 19.341,42      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.

**Número: 0000422      Tipo: Ordinário      Valor: 19.341,42      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000382      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relativo em anexo.

**Número: 0000423      Tipo: Ordinário      Valor: 1.734,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000419      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000423      Tipo: Ordinário      Valor: 1.734,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000419      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000423      Tipo: Ordinário      Valor: 1.734,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000419      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0072

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000423      Tipo: Ordinário      Valor: 1.734,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000419      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000423      Tipo: Ordinário      Valor: 1.734,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000419      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000424      Tipo: Ordinário      Valor: 4.662,49      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000424      Tipo: Ordinário      Valor: 4.662,49      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000424      Tipo: Ordinário      Valor: 4.662,49      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000424      Tipo: Ordinário      Valor: 4.662,49      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000424      Tipo: Ordinário      Valor: 4.662,49      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000420      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000425      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000158      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000425      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000158      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000425      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000158      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000425      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000158      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0073

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000425      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000158      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000426      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000426      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000426      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000426      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000426      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000122      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000427      Tipo: Ordinário      Valor: 1.128,82      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000094      Elemento: 319001.**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000428      Tipo: Ordinário      Valor: 1.991,84      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000022      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000428      Tipo: Ordinário      Valor: 1.991,84      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000022      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000428      Tipo: Ordinário      Valor: 1.991,84      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000022      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000428      Tipo: Ordinário      Valor: 1.991,84      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000022      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0074

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000428      Tipo: Ordinário      Valor: 1.991,84      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000022      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000429      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000114      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000429      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000114      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000429      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000114      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000429      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000114      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000429      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000114      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000430      Tipo: Ordinário      Valor: 1.080,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000115      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000431      Tipo: Ordinário      Valor: 2.517,20      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000431      Tipo: Ordinário      Valor: 2.517,20      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000431      Tipo: Ordinário      Valor: 2.517,20      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000431      Tipo: Ordinário      Valor: 2.517,20      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0075

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000431      Tipo: Ordinário      Valor: 2.517,20      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000432      Tipo: Ordinário      Valor: 6.682,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000432      Tipo: Ordinário      Valor: 6.682,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000432      Tipo: Ordinário      Valor: 6.682,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000432      Tipo: Ordinário      Valor: 6.682,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000432      Tipo: Ordinário      Valor: 6.682,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000476      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000433      Tipo: Ordinário      Valor: 1.282,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000433      Tipo: Ordinário      Valor: 1.282,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000433      Tipo: Ordinário      Valor: 1.282,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000433      Tipo: Ordinário      Valor: 1.282,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000433      Tipo: Ordinário      Valor: 1.282,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000369      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0076

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000434      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000464      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000434      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000464      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000434      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000464      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000434      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000464      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000434      Tipo: Ordinário      Valor: 788,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000464      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000435      Tipo: Ordinário      Valor: 2.082,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000435      Tipo: Ordinário      Valor: 2.082,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000435      Tipo: Ordinário      Valor: 2.082,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000435      Tipo: Ordinário      Valor: 2.082,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000435      Tipo: Ordinário      Valor: 2.082,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000388      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000436      Tipo: Ordinário      Valor: 4.022,39      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0077

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000436      Tipo: Ordinário      Valor: 4.022,39      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000436      Tipo: Ordinário      Valor: 4.022,39      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000436      Tipo: Ordinário      Valor: 4.022,39      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000436      Tipo: Ordinário      Valor: 4.022,39      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000437      Tipo: Ordinário      Valor: 1.615,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000437      Tipo: Ordinário      Valor: 1.615,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000437      Tipo: Ordinário      Valor: 1.615,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000437      Tipo: Ordinário      Valor: 1.615,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000437      Tipo: Ordinário      Valor: 1.615,91      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000438      Tipo: Ordinário      Valor: 2.941,79      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000438      Tipo: Ordinário      Valor: 2.941,79      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0078

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000438      Tipo: Ordinário      Valor: 2.941,79      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000438      Tipo: Ordinário      Valor: 2.941,79      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000438      Tipo: Ordinário      Valor: 2.941,79      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000327      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000439      Tipo: Ordinário      Valor: 10.294,30      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000439      Tipo: Ordinário      Valor: 10.294,30      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000439      Tipo: Ordinário      Valor: 10.294,30      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000439      Tipo: Ordinário      Valor: 10.294,30      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000439      Tipo: Ordinário      Valor: 10.294,30      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000322      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000440      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000440      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000440      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0079

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000440      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000440      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do município relativo ao mes de fevereiro de de 2015, conforme relatório em anexo.

**Número: 0000441      Tipo: Ordinário      Valor: 4.329,43      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000441      Tipo: Ordinário      Valor: 4.329,43      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000441      Tipo: Ordinário      Valor: 4.329,43      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000441      Tipo: Ordinário      Valor: 4.329,43      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000441      Tipo: Ordinário      Valor: 4.329,43      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000442      Tipo: Ordinário      Valor: 2.870,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000442      Tipo: Ordinário      Valor: 2.870,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000442      Tipo: Ordinário      Valor: 2.870,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000442      Tipo: Ordinário      Valor: 2.870,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0080

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000442      Tipo: Ordinário      Valor: 2.870,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000443      Tipo: Ordinário      Valor: 5.910,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000443      Tipo: Ordinário      Valor: 5.910,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000443      Tipo: Ordinário      Valor: 5.910,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000443      Tipo: Ordinário      Valor: 5.910,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000443      Tipo: Ordinário      Valor: 5.910,53      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000323      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000444      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000444      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000444      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000444      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000444      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0081

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000445      Tipo: Ordinário      Valor: 2.403,16      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000252      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000445      Tipo: Ordinário      Valor: 2.403,16      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000252      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000445      Tipo: Ordinário      Valor: 2.403,16      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000252      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000445      Tipo: Ordinário      Valor: 2.403,16      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000252      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000445      Tipo: Ordinário      Valor: 2.403,16      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000252      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000446      Tipo: Ordinário      Valor: 3.957,35      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000446      Tipo: Ordinário      Valor: 3.957,35      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000446      Tipo: Ordinário      Valor: 3.957,35      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000446      Tipo: Ordinário      Valor: 3.957,35      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000446      Tipo: Ordinário      Valor: 3.957,35      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000447      Tipo: Ordinário      Valor: 3.328,56      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000260      Elemento: 319001.**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0082

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000448      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000448      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000448      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000448      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000448      Tipo: Ordinário      Valor: 860,40      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000253      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000449      Tipo: Ordinário      Valor: 2.971,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000449      Tipo: Ordinário      Valor: 2.971,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000449      Tipo: Ordinário      Valor: 2.971,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000449      Tipo: Ordinário      Valor: 2.971,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000449      Tipo: Ordinário      Valor: 2.971,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000450      Tipo: Ordinário      Valor: 7.619,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0083

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000450      Tipo: Ordinário      Valor: 7.619,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000450      Tipo: Ordinário      Valor: 7.619,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000450      Tipo: Ordinário      Valor: 7.619,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000450      Tipo: Ordinário      Valor: 7.619,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000268      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000451      Tipo: Ordinário      Valor: 165,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000269      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000452      Tipo: Ordinário      Valor: 1.804,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000452      Tipo: Ordinário      Valor: 1.804,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000452      Tipo: Ordinário      Valor: 1.804,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000452      Tipo: Ordinário      Valor: 1.804,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000452      Tipo: Ordinário      Valor: 1.804,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000453      Tipo: Ordinário      Valor: 2.317,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0084

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000453      Tipo: Ordinário      Valor: 2.317,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000453      Tipo: Ordinário      Valor: 2.317,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000453      Tipo: Ordinário      Valor: 2.317,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000453      Tipo: Ordinário      Valor: 2.317,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000454      Tipo: Ordinário      Valor: 3.826,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000454      Tipo: Ordinário      Valor: 3.826,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000454      Tipo: Ordinário      Valor: 3.826,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000454      Tipo: Ordinário      Valor: 3.826,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000454      Tipo: Ordinário      Valor: 3.826,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000455      Tipo: Ordinário      Valor: 1.170,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000455      Tipo: Ordinário      Valor: 1.170,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0085

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000455      Tipo: Ordinário      Valor: 1.170,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000455      Tipo: Ordinário      Valor: 1.170,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000455      Tipo: Ordinário      Valor: 1.170,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000205      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000456      Tipo: Ordinário      Valor: 55,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000206      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000457      Tipo: Ordinário      Valor: 2.133,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000457      Tipo: Ordinário      Valor: 2.133,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000457      Tipo: Ordinário      Valor: 2.133,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000457      Tipo: Ordinário      Valor: 2.133,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000457      Tipo: Ordinário      Valor: 2.133,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000086      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000458      Tipo: Ordinário      Valor: 220,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000087      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000459      Tipo: Ordinário      Valor: 5.744,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0086

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000459      Tipo: Ordinário      Valor: 5.744,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000459      Tipo: Ordinário      Valor: 5.744,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000459      Tipo: Ordinário      Valor: 5.744,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000459      Tipo: Ordinário      Valor: 5.744,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000460      Tipo: Ordinário      Valor: 699,87      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000460      Tipo: Ordinário      Valor: 699,87      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000460      Tipo: Ordinário      Valor: 699,87      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000460      Tipo: Ordinário      Valor: 699,87      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000461      Tipo: Ordinário      Valor: 4.050,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000461      Tipo: Ordinário      Valor: 4.050,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000461      Tipo: Ordinário      Valor: 4.050,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0087

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000461      Tipo: Ordinário      Valor: 4.050,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000461      Tipo: Ordinário      Valor: 4.050,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000461      Tipo: Ordinário      Valor: 4.050,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000381      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000462      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000462      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000462      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000462      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000462      Tipo: Ordinário      Valor: 1.717,78      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000463      Tipo: Ordinário      Valor: 165,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000237      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diarias no mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000464      Tipo: Ordinário      Valor: 1.488,67      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000464      Tipo: Ordinário      Valor: 1.488,67      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0088

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000464      Tipo: Ordinário      Valor: 1.488,67      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000464      Tipo: Ordinário      Valor: 1.488,67      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000464      Tipo: Ordinário      Valor: 1.488,67      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000465      Tipo: Ordinário      Valor: 180,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000237      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diarias do mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000466      Tipo: Ordinário      Valor: 945,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000466      Tipo: Ordinário      Valor: 945,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000466      Tipo: Ordinário      Valor: 945,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000466      Tipo: Ordinário      Valor: 945,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000466      Tipo: Ordinário      Valor: 945,60      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000467      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000467      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0089

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000467      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000467      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000467      Tipo: Ordinário      Valor: 2.800,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000468      Tipo: Ordinário      Valor: 280,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000180      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0090

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0091

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0092

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0093

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0094

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0095

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0096

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0097

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0098

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0099

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000469      Tipo: Ordinário      Valor: 10.000,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000003      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0100

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000469      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 10.000,00      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000003      **Elemento:** 319011.09

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000471      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 739,73      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000243      **Elemento:** 319004.07

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000471      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 739,73      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000243      **Elemento:** 319004.07

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número:** 0000471      **Tipo:** Ordinário      **Valor:** 739,73      **Data:** 26/02/2015      **Ficha:** 0000243      **Elemento:** 319004.07

**Fornecedor:** 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0101

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000471      Tipo: Ordinário      Valor: 739,73      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000243      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000471      Tipo: Ordinário      Valor: 739,73      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000243      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000472      Tipo: Ordinário      Valor: 1.130,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000472      Tipo: Ordinário      Valor: 1.130,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000472      Tipo: Ordinário      Valor: 1.130,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000472      Tipo: Ordinário      Valor: 1.130,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000472      Tipo: Ordinário      Valor: 1.130,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000267      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000473      Tipo: Ordinário      Valor: 1.049,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000473      Tipo: Ordinário      Valor: 1.049,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000473      Tipo: Ordinário      Valor: 1.049,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000473      Tipo: Ordinário      Valor: 1.049,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0102

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000473      Tipo: Ordinário      Valor: 1.049,75      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000331      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000474      Tipo: Ordinário      Valor: 2.540,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000474      Tipo: Ordinário      Valor: 2.540,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000474      Tipo: Ordinário      Valor: 2.540,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000474      Tipo: Ordinário      Valor: 2.540,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000474      Tipo: Ordinário      Valor: 2.540,01      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000179      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000475      Tipo: Ordinário      Valor: 200,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000180      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000476      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000476      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000476      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000476      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0103

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000476      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000477      Tipo: Ordinário      Valor: 105,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000237      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000478      Tipo: Ordinário      Valor: 3.844,44      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000478      Tipo: Ordinário      Valor: 3.844,44      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000478      Tipo: Ordinário      Valor: 3.844,44      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000478      Tipo: Ordinário      Valor: 3.844,44      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000478      Tipo: Ordinário      Valor: 3.844,44      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000236      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000479      Tipo: Ordinário      Valor: 280,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000237      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000480      Tipo: Ordinário      Valor: 14.045,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000480      Tipo: Ordinário      Valor: 14.045,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000480      Tipo: Ordinário      Valor: 14.045,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0104

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000480      Tipo: Ordinário      Valor: 14.045,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000480      Tipo: Ordinário      Valor: 14.045,34      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000481      Tipo: Ordinário      Valor: 130,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000220      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000482      Tipo: Ordinário      Valor: 7.459,97      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000482      Tipo: Ordinário      Valor: 7.459,97      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000482      Tipo: Ordinário      Valor: 7.459,97      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000482      Tipo: Ordinário      Valor: 7.459,97      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000482      Tipo: Ordinário      Valor: 7.459,97      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000483      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000483      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000483      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0105

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000483      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000483      Tipo: Ordinário      Valor: 858,89      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000235      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000484      Tipo: Ordinário      Valor: 5.242,23      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000484      Tipo: Ordinário      Valor: 5.242,23      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000484      Tipo: Ordinário      Valor: 5.242,23      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000484      Tipo: Ordinário      Valor: 5.242,23      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000484      Tipo: Ordinário      Valor: 5.242,23      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000218      Elemento: 319004.07**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000485      Tipo: Ordinário      Valor: 105,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000220      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000486      Tipo: Ordinário      Valor: 17.007,66      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000486      Tipo: Ordinário      Valor: 17.007,66      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.

**Número: 0000486      Tipo: Ordinário      Valor: 17.007,66      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatorio de anexo.



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0106

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000486      Tipo: Ordinário      Valor: 17.007,66      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000486      Tipo: Ordinário      Valor: 17.007,66      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000219      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000487      Tipo: Ordinário      Valor: 1.388,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000244      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000487      Tipo: Ordinário      Valor: 1.388,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000244      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000487      Tipo: Ordinário      Valor: 1.388,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000244      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000487      Tipo: Ordinário      Valor: 1.388,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000244      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000487      Tipo: Ordinário      Valor: 1.388,80      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000244      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores municipais relativo ao mes de fevereiro de 2015, conforme relatório de anexo.

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mes de fevereiro de 2015

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico:** Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mes de fevereiro de 2015





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0107

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0108

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000488      Tipo: Ordinário      Valor: 500,00      Data: 26/02/2015      Ficha: 0000004      Elemento: 339014.65**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente a diarias relativo ao mes de fevereiro de 2015**

**Número: 0000505      Tipo: Ordinário      Valor: 149,90      Data: 02/02/2015      Ficha: 0000259      Elemento: 339039.69**

**Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACESSO A INTERNET BANDA LARGA LICITAÇÃO 021/2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DUANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.**





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Empenhos no Período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

0109

**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Número: 0000562      Tipo: Ordinário      Valor: 4.249,68      Data: 27/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015**

**Número: 0000562      Tipo: Ordinário      Valor: 4.249,68      Data: 27/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015**

**Número: 0000562      Tipo: Ordinário      Valor: 4.249,68      Data: 27/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015**

**Número: 0000562      Tipo: Ordinário      Valor: 4.249,68      Data: 27/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015**

**Número: 0000562      Tipo: Ordinário      Valor: 4.249,68      Data: 27/02/2015      Ficha: 0000325      Elemento: 319011.09**

**Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO**

**Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015**

**Número: 0000749      Tipo: Ordinário      Valor: 1.280,57      Data: 10/02/2015      Ficha: 0000058      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA**

**Histórico: VALRO QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**

**Número: 0000813      Tipo: Ordinário      Valor: 211,60      Data: 27/02/2015      Ficha: 0000058      Elemento: 339030.66**

**Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA**

**Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA**