



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0001

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

Número: 0000174 Tipo: Ordinário Valor: 132,00 Data: 11/03/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000175 - LANA PNEUS LTDA EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO PLACA OQT 2162 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0000175 Tipo: Ordinário Valor: 60,00 Data: 11/03/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003452 - LANA AUTOMOTIVA LTDA- EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO OQT 3458 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES .

Número: 0000268 Tipo: Ordinário Valor: 2.729,00 Data: 11/03/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002255 - LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000335 Tipo: Ordinário Valor: 2.940,00 Data: 04/03/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO 2.8 PLACA 3458 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Número: 0000491 Tipo: Ordinário Valor: 9.323,41 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000208 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DO PSF PRESTADOS, NO ATEMNDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.

Número: 0000492 Tipo: Ordinário Valor: 15.036,59 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000222 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DO PSF PRESTADOS, NO ATEMNDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPAIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.

Número: 0000493 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003485 - MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CURSO DE BISCUIT, OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.

Número: 0000494 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002636 - MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CURSO DE PINTURA, OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.

Número: 0000495 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003870 - MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CURSO DE VAGONITE, OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.

Número: 0000496 Tipo: Ordinário Valor: 900,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003517 - GLEITON FAUSTINO FERREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE RIP ROP, OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.

Número: 0000498 Tipo: Global Valor: 4.200,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000354 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003314 - OLIBERTO FERNANDES NICACIO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E JOVENS, ATIVIDADES JUNTO A MELHOR IDADE E AULAS DE GINASTICA PARA POPULAÇÃO LOCAL.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0002

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

Número: 0000499 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005050 - ROSIMEIRE LOURENÇO DO NASCIMENTO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A LOCALIDADE DA SERRINHA, Z.RURAL, PARA ABRIGO DA FAMÍLIA DO SR. JOSE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE MES DE MARÇO DE 2015.

Número: 0000500 Tipo: Ordinário Valor: 792,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000385 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005157 - HEMERSON DA SILVA VIEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGENS DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Número: 0000501 Tipo: Ordinário Valor: 156,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000067 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA, SETOR CONTÁBIL.

Número: 0000502 Tipo: Ordinário Valor: 576,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000386 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS .

Número: 0000503 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00 Data: 13/03/2015 Ficha: 0000222 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005222 - GRACIANE FERREIRA SALES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 30 DIAS.

Número: 0000504 Tipo: Ordinário Valor: 640,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000066 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGENS DE FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA DO SETOR CONTÁBIL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015

Número: 0000506 Tipo: Ordinário Valor: 185,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000239 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005229 - RICARDO DIAS TORRES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO DO VEÍCULO DUCATO PLACA OQB 3458 EM BELO HORIZONTE.

Número: 0000507 Tipo: Ordinário Valor: 40,80 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0000508 Tipo: Ordinário Valor: 52,90 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0003

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

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0004

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

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0005

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

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 1.043,94 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000510 Tipo: Ordinário Valor: 55,90 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000193 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000511 Tipo: Ordinário Valor: 8.114,28 Data: 02/03/2015 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

Número: 0000512 Tipo: Ordinário Valor: 1.590,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000051 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0005228 - VANESSA MARIA RODRIGUES DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO

Número: 0000513 Tipo: Ordinário Valor: 1.263,93 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0000514 Tipo: Ordinário Valor: 1.095,36 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000597 - CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO E ATADURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Número: 0000515 Tipo: Ordinário Valor: 469,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002179 - AUTO PEÇAS BRASIL NOVO LTDA.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA OQT 2162

Número: 0000516 Tipo: Ordinário Valor: 2.200,00 Data: 02/03/2015 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 DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO

Número: 0000517 Tipo: Ordinário Valor: 410,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000052 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM FOGAO SEMI INDUSTRIAL DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA

Número: 0000518 Tipo: Ordinário Valor: 170,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000124 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE CELULAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO

Número: 0000519 Tipo: Ordinário Valor: 118,80 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000133 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDA PARA PACIENTE DEFICIENTE RICARDO FERNANDES SOARES



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0006

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

Número: 0000520	Tipo: Ordinário	Valor: 139,00	Data: 02/03/2015	Ficha: 0000134	Elemento: 339032.
Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MULETA CANADENSE PARA PACIENTE DEFICIENTE DO MUNICIPIO					
Número: 0000521	Tipo: Ordinário	Valor: 410,00	Data: 02/03/2015	Ficha: 0000265	Elemento: 449052.
Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGAO DESTINADO A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL					
Número: 0000522	Tipo: Ordinário	Valor: 642,50	Data: 02/03/2015	Ficha: 0000150	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0005006 - CLEMAR COMERCIO ED PRODUTOS ARTESANATOS					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NAS OFICINAS DO CRAS					
Número: 0000523	Tipo: Ordinário	Valor: 2.779,20	Data: 02/03/2015	Ficha: 0000230	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003566 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE MINAS					
Número: 0000524	Tipo: Ordinário	Valor: 936,70	Data: 04/03/2015	Ficha: 0000353	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0004608 - SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.					
Número: 0000525	Tipo: Ordinário	Valor: 1.716,51	Data: 06/03/2015	Ficha: 0000255	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO					
Número: 0000526	Tipo: Ordinário	Valor: 4.151,27	Data: 06/03/2015	Ficha: 0000238	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 TRANSPORTE DE PACIENTES					
Número: 0000527	Tipo: Ordinário	Valor: 3.005,35	Data: 06/03/2015	Ficha: 0000221	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Número: 0000528	Tipo: Ordinário	Valor: 834,00	Data: 06/03/2015	Ficha: 0000246	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA					
Número: 0000529	Tipo: Ordinário	Valor: 63,92	Data: 09/03/2015	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 MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Número: 0000530	Tipo: Ordinário	Valor: 9,96	Data: 09/03/2015	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					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0007

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

Número: 0000531 Tipo: Ordinário Valor: 1.700,00 Data: 09/03/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0001337 - FERNANDO MILTON VIEIRA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE UM VEICULO FIAT DUCATO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PLACA HLF 8488

Número: 0000532 Tipo: Ordinário Valor: 455,70 Data: 09/03/2015 Ficha: 0000230 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003566 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE MINAS

Número: 0000533 Tipo: Ordinário Valor: 3.097,04 Data: 10/03/2015 Ficha: 0000482 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 DE ESTRADAS

Número: 0000534 Tipo: Ordinário Valor: 7.300,58 Data: 10/03/2015 Ficha: 0000384 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 DE OBRAS

Número: 0000535 Tipo: Ordinário Valor: 4.280,00 Data: 10/03/2015 Ficha: 0000265 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E FREEZER VERTICAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL D. MARICOTA.

Número: 0000536 Tipo: Ordinário Valor: 18,00 Data: 12/03/2015 Ficha: 0000181 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE

Número: 0000537 Tipo: Ordinário Valor: 3.242,74 Data: 10/03/2015 Ficha: 0000371 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA

Número: 0000538 Tipo: Ordinário Valor: 690,33 Data: 13/03/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE BICA PARA CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0000539 Tipo: Ordinário Valor: 500,00 Data: 13/03/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO FIAT DUCATO HLF 5607 DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0000540 Tipo: Ordinário Valor: 35,97 Data: 16/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Número: 0000542 Tipo: Ordinário Valor: 627,81 Data: 20/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0008

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

Número: 0000543 Tipo: Ordinário Valor: 625,00 Data: 23/03/2015 Ficha: 0000082 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA

Número: 0000544 Tipo: Ordinário Valor: 19,93 Data: 25/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0000545 Tipo: Ordinário Valor: 7.302,80 Data: 22/03/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0000546 Tipo: Ordinário Valor: 226,14 Data: 26/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Número: 0000547 Tipo: Ordinário Valor: 15,96 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0000548 Tipo: Ordinário Valor: 493,40 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000597 - CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Número: 0000549 Tipo: Ordinário Valor: 390,00 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000105 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Número: 0000550 Tipo: Ordinário Valor: 6.600,00 Data: 23/03/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO

Número: 0000551 Tipo: Ordinário Valor: 55,90 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000377 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO A OFICINA DE LATICINIO OFERTADO PELA EMATER-MG DESTE MUNICIPIO

Número: 0000552 Tipo: Ordinário Valor: 1.741,50 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000597 - CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RAI-O-X DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO

Número: 0000553 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 04/03/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO DUCATO OQB 3458



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0009

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

Número: 0000555 Tipo: Ordinário Valor: 7,80 Data: 10/03/2015 Ficha: 0000152 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0000089 - BANCO DO BRASIL S/A

Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta 12704-3

Número: 0000556 Tipo: Ordinário Valor: 102,28 Data: 12/03/2015 Ficha: 0000091 Elemento: 339093.70

Fornecedor: 0004791 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO- MG

Histórico: Valor que se empenha para a restituição de saldo do convênio nº 6213.1031/2014, firmado da a Secreteria de Estado da Educação, para a manutenção do transporte escolar no exercício de 2014

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0010

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

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000559 Tipo: Ordinário Valor: 1.135,35 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000559 Tipo: Ordinário Valor: 1.135,35 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000559 Tipo: Ordinário Valor: 1.135,35 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000559 Tipo: Ordinário Valor: 1.135,35 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000559 Tipo: Ordinário Valor: 1.135,35 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000560 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000560 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000560 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000560 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000560 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0011

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

Número: 0000561 Tipo: Ordinário Valor: 8.680,86 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000561 Tipo: Ordinário Valor: 8.680,86 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000561 Tipo: Ordinário Valor: 8.680,86 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000561 Tipo: Ordinário Valor: 8.680,86 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000561 Tipo: Ordinário Valor: 8.680,86 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000563 Tipo: Ordinário Valor: 2.870,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000563 Tipo: Ordinário Valor: 2.870,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000563 Tipo: Ordinário Valor: 2.870,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000563 Tipo: Ordinário Valor: 2.870,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000563 Tipo: Ordinário Valor: 2.870,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000564 Tipo: Ordinário Valor: 1.626,09 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0012

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

Número: 0000564 Tipo: Ordinário Valor: 1.626,09 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000564 Tipo: Ordinário Valor: 1.626,09 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000564 Tipo: Ordinário Valor: 1.626,09 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000564 Tipo: Ordinário Valor: 1.626,09 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000565 Tipo: Ordinário Valor: 135,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000566 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000566 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000566 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000566 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000566 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000567 Tipo: Ordinário Valor: 7.521,04 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0013

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

Número: 0000567 Tipo: Ordinário Valor: 7.521,04 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000567 Tipo: Ordinário Valor: 7.521,04 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000567 Tipo: Ordinário Valor: 7.521,04 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000567 Tipo: Ordinário Valor: 7.521,04 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000568 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000568 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000568 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000568 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000568 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000569 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000569 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0014

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

Número: 0000569 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000569 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000569 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000570 Tipo: Ordinário Valor: 3.328,56 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000571 Tipo: Ordinário Valor: 17.099,63 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000571 Tipo: Ordinário Valor: 17.099,63 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000571 Tipo: Ordinário Valor: 17.099,63 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000571 Tipo: Ordinário Valor: 17.099,63 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000571 Tipo: Ordinário Valor: 17.099,63 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000572 Tipo: Ordinário Valor: 1.231,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000572 Tipo: Ordinário Valor: 1.231,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0015

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

Número: 0000572 Tipo: Ordinário Valor: 1.231,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000572 Tipo: Ordinário Valor: 1.231,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000572 Tipo: Ordinário Valor: 1.231,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000573 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000573 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000573 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000573 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000573 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000574 Tipo: Ordinário Valor: 165,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000180 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diária dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000575 Tipo: Ordinário Valor: 3.744,44 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000575 Tipo: Ordinário Valor: 3.744,44 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0016

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

Número: 0000575 Tipo: Ordinário Valor: 3.744,44 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000575 Tipo: Ordinário Valor: 3.744,44 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000575 Tipo: Ordinário Valor: 3.744,44 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000576 Tipo: Ordinário Valor: 390,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000577 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000577 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000577 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000577 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000577 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000578 Tipo: Ordinário Valor: 15,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000220 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000579 Tipo: Ordinário Valor: 1.170,78 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0017

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

Número: 0000579 Tipo: Ordinário Valor: 1.170,78 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000579 Tipo: Ordinário Valor: 1.170,78 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000579 Tipo: Ordinário Valor: 1.170,78 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000579 Tipo: Ordinário Valor: 1.170,78 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000580 Tipo: Ordinário Valor: 2.317,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000580 Tipo: Ordinário Valor: 2.317,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000580 Tipo: Ordinário Valor: 2.317,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000580 Tipo: Ordinário Valor: 2.317,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000580 Tipo: Ordinário Valor: 2.317,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000581 Tipo: Ordinário Valor: 2.137,91 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000581 Tipo: Ordinário Valor: 2.137,91 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0018

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

Número: 0000581 Tipo: Ordinário Valor: 2.137,91 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000581 Tipo: Ordinário Valor: 2.137,91 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000581 Tipo: Ordinário Valor: 2.137,91 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000582 Tipo: Ordinário Valor: 7.235,14 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000582 Tipo: Ordinário Valor: 7.235,14 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000582 Tipo: Ordinário Valor: 7.235,14 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000582 Tipo: Ordinário Valor: 7.235,14 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000582 Tipo: Ordinário Valor: 7.235,14 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000583 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000583 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000583 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0019

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

Número: 0000583 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000583 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000584 Tipo: Ordinário Valor: 275,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000585 Tipo: Ordinário Valor: 7.733,53 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000412 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: 0000585 Tipo: Ordinário Valor: 7.733,53 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000412 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: 0000585 Tipo: Ordinário Valor: 7.733,53 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000412 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: 0000585 Tipo: Ordinário Valor: 7.733,53 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000412 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: 0000585 Tipo: Ordinário Valor: 7.733,53 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000412 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: 0000586 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000383 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000587 Tipo: Ordinário Valor: 4.451,57 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000587 Tipo: Ordinário Valor: 4.451,57 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0020

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

Número: 0000587 Tipo: Ordinário Valor: 4.451,57 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000587 Tipo: Ordinário Valor: 4.451,57 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000587 Tipo: Ordinário Valor: 4.451,57 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000588 Tipo: Ordinário Valor: 1.793,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000588 Tipo: Ordinário Valor: 1.793,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000588 Tipo: Ordinário Valor: 1.793,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000588 Tipo: Ordinário Valor: 1.793,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000588 Tipo: Ordinário Valor: 1.793,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000589 Tipo: Ordinário Valor: 4.382,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000589 Tipo: Ordinário Valor: 4.382,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000589 Tipo: Ordinário Valor: 4.382,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0021

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

Número: 0000589 Tipo: Ordinário Valor: 4.382,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000589 Tipo: Ordinário Valor: 4.382,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000590 Tipo: Ordinário Valor: 1.807,81 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000590 Tipo: Ordinário Valor: 1.807,81 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000590 Tipo: Ordinário Valor: 1.807,81 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000590 Tipo: Ordinário Valor: 1.807,81 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000590 Tipo: Ordinário Valor: 1.807,81 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000591 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000591 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000591 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000591 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0022

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

Número: 0000591 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000592 Tipo: Ordinário Valor: 160,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000477 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000593 Tipo: Ordinário Valor: 5.677,18 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000593 Tipo: Ordinário Valor: 5.677,18 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000593 Tipo: Ordinário Valor: 5.677,18 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000593 Tipo: Ordinário Valor: 5.677,18 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000593 Tipo: Ordinário Valor: 5.677,18 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000594 Tipo: Ordinário Valor: 110,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000063 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000595 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000595 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000595 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0023

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

Número: 0000595 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000595 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000596 Tipo: Ordinário Valor: 110,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000087 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000597 Tipo: Ordinário Valor: 1.294,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000597 Tipo: Ordinário Valor: 1.294,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000597 Tipo: Ordinário Valor: 1.294,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000597 Tipo: Ordinário Valor: 1.294,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000597 Tipo: Ordinário Valor: 1.294,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000598 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000598 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000598 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0024

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

Número: 0000598 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000598 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000599 Tipo: Ordinário Valor: 7.869,83 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000599 Tipo: Ordinário Valor: 7.869,83 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000599 Tipo: Ordinário Valor: 7.869,83 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000599 Tipo: Ordinário Valor: 7.869,83 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000599 Tipo: Ordinário Valor: 7.869,83 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000600 Tipo: Ordinário Valor: 715,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000087 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000601 Tipo: Ordinário Valor: 19.480,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000601 Tipo: Ordinário Valor: 19.480,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000601 Tipo: Ordinário Valor: 19.480,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0025

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

Número: 0000601 Tipo: Ordinário Valor: 19.480,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000601 Tipo: Ordinário Valor: 19.480,21 Data: 27/03/2015 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 setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000602 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000602 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000602 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000602 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000602 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000603 Tipo: Ordinário Valor: 1.128,82 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000604 Tipo: Ordinário Valor: 1.991,84 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000604 Tipo: Ordinário Valor: 1.991,84 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000604 Tipo: Ordinário Valor: 1.991,84 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0026

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

Número: 0000604 Tipo: Ordinário Valor: 1.991,84 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000604 Tipo: Ordinário Valor: 1.991,84 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000605 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000605 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000605 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000605 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000605 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000606 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000606 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000606 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000606 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0027

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

Número: 0000606 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000607 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000607 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000607 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000607 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000607 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000608 Tipo: Ordinário Valor: 8.346,61 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000608 Tipo: Ordinário Valor: 8.346,61 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000608 Tipo: Ordinário Valor: 8.346,61 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000608 Tipo: Ordinário Valor: 8.346,61 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000608 Tipo: Ordinário Valor: 8.346,61 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0028

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0029

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0030

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0031

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0032

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0033

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0034

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0035

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0036

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0037

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0038

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0039

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

Número: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000609 Tipo: Ordinário Valor: 2.902,66 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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: 0000610 Tipo: Ordinário Valor: 3.200,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000610 Tipo: Ordinário Valor: 3.200,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000610 Tipo: Ordinário Valor: 3.200,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000610 Tipo: Ordinário Valor: 3.200,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000610 Tipo: Ordinário Valor: 3.200,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000611 Tipo: Ordinário Valor: 575,07 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000611 Tipo: Ordinário Valor: 575,07 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0040

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

Número: 0000611 Tipo: Ordinário Valor: 575,07 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000611 Tipo: Ordinário Valor: 575,07 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000611 Tipo: Ordinário Valor: 575,07 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000612 Tipo: Ordinário Valor: 40,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000245 Elemento: 339014.65

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: 0000613 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000613 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000613 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000613 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000613 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000614 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000614 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0041

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

Número: 0000614 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000614 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000614 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000615 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000615 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000615 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000615 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000615 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000616 Tipo: Ordinário Valor: 740,00 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000617 Tipo: Ordinário Valor: 1.961,60 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000208 Elemento: 339036.68

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: 0000618 Tipo: Ordinário Valor: 70,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000206 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0042

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

Número: 0000619 Tipo: Ordinário Valor: 3.826,75 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000208 Elemento: 339036.68

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: 0000620 Tipo: Ordinário Valor: 1.604,46 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000208 Elemento: 339036.68

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: 0000621 Tipo: Ordinário Valor: 3.761,62 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000621 Tipo: Ordinário Valor: 3.761,62 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000621 Tipo: Ordinário Valor: 3.761,62 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000621 Tipo: Ordinário Valor: 3.761,62 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000621 Tipo: Ordinário Valor: 3.761,62 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000622 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000622 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000622 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000622 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0043

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

Número: 0000622 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000623 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000623 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000623 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000623 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000623 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000624 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000624 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000624 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000624 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000624 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0044

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

Número: 0000625 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000625 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000625 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000625 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000625 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000626 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000626 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000626 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000626 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000626 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0045

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0046

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0047

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0048

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0049

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0050

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0051

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0052

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0053

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0054

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0055

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0056

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

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000627 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0057

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

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0058

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

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000628 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000629 Tipo: Ordinário Valor: 2.032,98 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000629 Tipo: Ordinário Valor: 2.032,98 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000629 Tipo: Ordinário Valor: 2.032,98 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000629 Tipo: Ordinário Valor: 2.032,98 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000629 Tipo: Ordinário Valor: 2.032,98 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0059

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

Número: 0000630 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000631 Tipo: Ordinário Valor: 4.098,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000631 Tipo: Ordinário Valor: 4.098,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000631 Tipo: Ordinário Valor: 4.098,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000631 Tipo: Ordinário Valor: 4.098,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000631 Tipo: Ordinário Valor: 4.098,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000632 Tipo: Ordinário Valor: 110,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000220 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000633 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000633 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000633 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000633 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0060

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

Número: 0000633 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000634 Tipo: Ordinário Valor: 15,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000635 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000635 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000635 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000635 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000635 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000636 Tipo: Ordinário Valor: 105,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diária dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000637 Tipo: Ordinário Valor: 16.801,88 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000637 Tipo: Ordinário Valor: 16.801,88 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000637 Tipo: Ordinário Valor: 16.801,88 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0061

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

Número: 0000637 Tipo: Ordinário Valor: 16.801,88 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000637 Tipo: Ordinário Valor: 16.801,88 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000638 Tipo: Ordinário Valor: 370,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000220 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0062

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0063

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0064

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0065

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0066

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0067

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0068

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0069

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0070

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0071

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0072

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

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000639 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000003 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 mês de março de 2015

Número: 0000640 Tipo: Ordinário Valor: 5.498,22 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000640 Tipo: Ordinário Valor: 5.498,22 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000640 Tipo: Ordinário Valor: 5.498,22 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000640 Tipo: Ordinário Valor: 5.498,22 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0073

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

Número: 0000640 Tipo: Ordinário Valor: 5.498,22 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000641 Tipo: Ordinário Valor: 2.049,20 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000641 Tipo: Ordinário Valor: 2.049,20 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000641 Tipo: Ordinário Valor: 2.049,20 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000641 Tipo: Ordinário Valor: 2.049,20 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000641 Tipo: Ordinário Valor: 2.049,20 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000642 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000642 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000642 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000642 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000642 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0074

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

Número: 0000643 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000643 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000643 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000643 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000643 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000644 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000644 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000644 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000644 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000644 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000645 Tipo: Ordinário Valor: 1.080,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000115 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0075

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

Número: 0000646 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000646 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000646 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000646 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000646 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000647 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000647 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000647 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000647 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000647 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000648 Tipo: Ordinário Valor: 285,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000254 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias dos servidores relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0076

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

Número: 0000649 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000649 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000649 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000649 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000649 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000650 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000650 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000650 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000650 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000650 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000651 Tipo: Ordinário Valor: 6.156,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0077

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

Número: 0000651 Tipo: Ordinário Valor: 6.156,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000651 Tipo: Ordinário Valor: 6.156,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000651 Tipo: Ordinário Valor: 6.156,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000651 Tipo: Ordinário Valor: 6.156,75 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000652 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000652 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000652 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000652 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000652 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000653 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000653 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0078

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

Número: 0000653 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000653 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000653 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000654 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000654 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000654 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000654 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000654 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000030 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 mês de março de 2015

Número: 0000655 Tipo: Ordinário Valor: 175,00 Data: 27/03/2015 Ficha: 0000031 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos vencimentos dos servidores relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000656 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000656 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0079

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

Número: 0000656 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000656 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000656 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000657 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000657 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000657 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000657 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000657 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000658 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000658 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000658 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0080

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

Número: 0000658 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000658 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000659 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000659 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000659 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000659 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000659 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000660 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000660 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000660 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000660 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0081

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

Número: 0000660 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000661 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000661 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000661 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000661 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000661 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000663 Tipo: Ordinário Valor: 612,49 Data: 09/03/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARTA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA OQB 3458 DO SETOR DE PACIENTES

Número: 0000665 Tipo: Ordinário Valor: 412,45 Data: 09/03/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA OQT 2162 DO SETOR DE PACIENTES

Número: 0000666 Tipo: Ordinário Valor: 992,50 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000207 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO VIVACE NXX 0204 DO SAUDE EM CASA

Número: 0000667 Tipo: Ordinário Valor: 826,56 Data: 09/03/2015 Ficha: 0000384 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OPT 7340 DO SETOR DE OBRAS

Número: 0000668 Tipo: Ordinário Valor: 165,00 Data: 09/03/2015 Ficha: 0000207 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA PARA O VEICULO PLACA OQT 2162 DO SERVIÇO DE SAUDE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0082

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

Número: 0000669 Tipo: Ordinário Valor: 586,33 Data: 09/03/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HMH 6988 DO SETOR DE SAUDE DO TRANSPORTES

Número: 0000670 Tipo: Global Valor: 6.000,00 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000013 Elemento: 319091.11

Fornecedor: 0003876 - VANESSA DE LIMA E SOUZA ALVES

Histórico: Valor que se empenha para atender a decisão judicial dos Autos nº 175.12.1982-3, para o pagamento em 8 parcelas

Número: 0000670 Tipo: Global Valor: 6.000,00 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000013 Elemento: 319091.11

Fornecedor: 0003876 - VANESSA DE LIMA E SOUZA ALVES

Histórico: Valor que se empenha para atender a decisão judicial dos Autos nº 175.12.1982-3, para o pagamento em 8 parcelas

Número: 0000670 Tipo: Global Valor: 6.000,00 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000013 Elemento: 319091.11

Fornecedor: 0003876 - VANESSA DE LIMA E SOUZA ALVES

Histórico: Valor que se empenha para atender a decisão judicial dos Autos nº 175.12.1982-3, para o pagamento em 8 parcelas

Número: 0000670 Tipo: Global Valor: 6.000,00 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000013 Elemento: 319091.11

Fornecedor: 0003876 - VANESSA DE LIMA E SOUZA ALVES

Histórico: Valor que se empenha para atender a decisão judicial dos Autos nº 175.12.1982-3, para o pagamento em 8 parcelas

Número: 0000670 Tipo: Global Valor: 6.000,00 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000013 Elemento: 319091.11

Fornecedor: 0003876 - VANESSA DE LIMA E SOUZA ALVES

Histórico: Valor que se empenha para atender a decisão judicial dos Autos nº 175.12.1982-3, para o pagamento em 8 parcelas

Número: 0000671 Tipo: Ordinário Valor: 192,66 Data: 17/03/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Número: 0000688 Tipo: Ordinário Valor: 88,00 Data: 30/03/2015 Ficha: 0000116 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ORC 8822 VIATURA DA POLICIA MILITAR.

Número: 0000713 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 25/03/2015 Ficha: 0000181 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512 DO DPTO DE SAUDE .

Número: 0000714 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000714 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0083

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

Número: 0000714 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000714 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000714 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 27/03/2015 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 relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000715 Tipo: Ordinário Valor: 144,01 Data: 01/03/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS

Número: 0000716 Tipo: Ordinário Valor: 607,86 Data: 01/03/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAR AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO DE PAO PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000717 Tipo: Ordinário Valor: 269,30 Data: 04/03/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AGUA MANTEIGA E CAFE PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA

Número: 0000718 Tipo: Ordinário Valor: 610,45 Data: 04/03/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA

Número: 0000719 Tipo: Ordinário Valor: 46,00 Data: 06/03/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000720 Tipo: Ordinário Valor: 607,87 Data: 06/03/2015 Ficha: 0000150 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A FAMILIAS DE BAIXA VULNERABILIDADES NO MUNICIPIO

Número: 0000721 Tipo: Ordinário Valor: 292,08 Data: 06/03/2015 Ficha: 0000193 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PAO PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

Número: 0000722 Tipo: Ordinário Valor: 285,36 Data: 01/03/2015 Ficha: 0000193 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PAO PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0084

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

Número: 0000723 Tipo: Ordinário Valor: 132,30 Data: 01/03/2015 Ficha: 0000181 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE

Número: 0000724 Tipo: Ordinário Valor: 470,96 Data: 06/03/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Número: 0000725 Tipo: Ordinário Valor: 2.170,00 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000482 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAP PAR AO FORNECIMENTO DE DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHÃO DO SETOR DE ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO

Número: 0000726 Tipo: Ordinário Valor: 958,00 Data: 31/03/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO DUCATO EDUCAÇÃO

Número: 0000739 Tipo: Ordinário Valor: 192,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000019 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de refeição para a assessoria juridica durante o mes de março de 2015.

Número: 0000740 Tipo: Ordinário Valor: 216,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000067 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de refeição para a assessoria contábil durante o mes de março de 2015.

Número: 0000741 Tipo: Ordinário Valor: 132,00 Data: 02/03/2015 Ficha: 0000386 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de refeição para a Secretaria de Obras e Serviços durante o mes de março de 2015.

Número: 0000752 Tipo: Ordinário Valor: 428,36 Data: 01/03/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO

Número: 0000800 Tipo: Ordinário Valor: 4.598,11 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000800 Tipo: Ordinário Valor: 4.598,11 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000800 Tipo: Ordinário Valor: 4.598,11 Data: 27/03/2015 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 do setor relativo ao mês de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

0085

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

Número: 0000800 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.598,11 **Data:** 27/03/2015 **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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0000800 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.598,11 **Data:** 27/03/2015 **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 do setor relativo ao mês de março de 2015

Número: 0001520 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 88,00 **Data:** 25/03/2015 **Ficha:** 0000240 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO OQT 2162