



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0001

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

Número: 0000554 Tipo: Ordinário Valor: 185,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000157 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005043 - BENEDITA FERREIRA DE SOUZA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A BENEDITA FERREIRA DE SOUZA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0002

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

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0003

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

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000672 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA OQT 2162.

Número: 0000674 Tipo: Ordinário Valor: 1.300,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000070 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004773 - FLEURILENE APARECIDA DA COSTA

Histórico: EMPRETIMO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO PARA O PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Número: 0000675 Tipo: Ordinário Valor: 400,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004773 - FLEURILENE APARECIDA DA COSTA

Histórico: EMPRETIMO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Número: 0000676 Tipo: Ordinário Valor: 5.930,17 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0000027 - CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE

Histórico: EMPRETIMO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Número: 0000677 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000181 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA

Histórico: EMPRETIMO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Número: 0000678 Tipo: Ordinário Valor: 3.617,35 Data: 08/04/2015 Ficha: 0000230 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003566 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP

Histórico: EMPRETIMO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Número: 0000679 Tipo: Ordinário Valor: 262,58 Data: 08/04/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPRETIMO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPD 4473 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.

Número: 0000680 Tipo: Ordinário Valor: 307,74 Data: 07/04/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO OPT 7351 LOTADO NO DPTO DO TRANSPORTE ESCOLAR



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0004

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

Número: 0000681 Tipo: Ordinário Valor: 68,08 Data: 08/04/2015 Ficha: 0000068 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA POLICIA MILITAR.

Número: 0000682 Tipo: Ordinário Valor: 945,10 Data: 08/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO 1.8 HMH 6988 DO TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0000683 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00 Data: 09/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0002468 - ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.

Número: 0000684 Tipo: Ordinário Valor: 1.142,88 Data: 13/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NXX 0204 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Número: 0000685 Tipo: Ordinário Valor: 525,84 Data: 13/04/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Número: 0000687 Tipo: Ordinário Valor: 2.069,00 Data: 13/04/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000597 - CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FONOAUDIOLOGA DO MUNICIPIO.

Número: 0000689 Tipo: Ordinário Valor: 878,00 Data: 23/04/2015 Ficha: 0000434 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004435 - ELETROMART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE.

Número: 0000690 Tipo: Ordinário Valor: 128,14 Data: 23/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO 1.8 2009 HMH 6988.

Número: 0000691 Tipo: Ordinário Valor: 179,75 Data: 23/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO VIVACE NXX 0204 LOTADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0000692 Tipo: Ordinário Valor: 817,55 Data: 23/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO 2.3 OQB 3458 LOTADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0000693 Tipo: Ordinário Valor: 414,73 Data: 23/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULODUCATO 2.3 HLF 8488 LOTADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0005

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

Número: 0000694 Tipo: Ordinário Valor: 3.130,27 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA BWB 8961 TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0000696 Tipo: Ordinário Valor: 3.053,45 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: Empenho referente aquisição de combustível para manutenção dos veículos de transporte de pacientes deste município.

Número: 0000697 Tipo: Ordinário Valor: 924,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000169 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0001006 - FUNERARIA SANTA TEREZINHA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE URNA E REMOÇÃO DO FALECIDO LUIS DA SILVA OLIVEIRA.

Número: 0000698 Tipo: Ordinário Valor: 1.210,85 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Número: 0000699 Tipo: Ordinário Valor: 1.690,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000357 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0003346 - COMERCIAL URUPES

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Número: 0000700 Tipo: Ordinário Valor: 658,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004605 - GRAFICA DOM BOSCO DE ITABIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

Número: 0000701 Tipo: Ordinário Valor: 380,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000101 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004605 - GRAFICA DOM BOSCO DE ITABIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Número: 0000702 Tipo: Ordinário Valor: 3.010,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO FIAT DUCATO HLF 8488 LOTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0000703 Tipo: Ordinário Valor: 1.924,47 Data: 10/04/2015 Ficha: 0000384 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO.

Número: 0000704 Tipo: Ordinário Valor: 959,70 Data: 10/04/2015 Ficha: 0000371 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0006

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

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0007

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

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0008

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

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000705 Tipo: Ordinário Valor: 1.875,49 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.

Número: 0000706 Tipo: Ordinário Valor: 216,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005231 - LABORATORIO NOSSA SENHORA DAS DORES

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTE DO MUNICIPIO.

Número: 0000707 Tipo: Ordinário Valor: 22,32 Data: 15/04/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL.

Número: 0000708 Tipo: Ordinário Valor: 335,41 Data: 15/04/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL.

Número: 0000709 Tipo: Ordinário Valor: 2.016,04 Data: 15/04/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL.

Número: 0000710 Tipo: Ordinário Valor: 201,03 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL.

Número: 0000711 Tipo: Ordinário Valor: 484,63 Data: 22/04/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL.

Número: 0000712 Tipo: Ordinário Valor: 295,52 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL.

Número: 0000727 Tipo: Ordinário Valor: 2.748,90 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000118 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Histórico: Valor que se empenha para o serviço de internet Banda Larga conforme Processo nº 021/2013, para a Assistência Social, no exercício de 2015

Número: 0000728 Tipo: Ordinário Valor: 2.499,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000126 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Histórico: Valro que se empenha para o serviço de internet Banda Larga conforme Processo nº 021/2013, para o Conselho Tutelar, no exercício de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0009

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

Número: 0000729 Tipo: Ordinário Valor: 88,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000181 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL PLACA OWY 0512, DO SETOR DE SAUDE

Número: 0000730 Tipo: Global Valor: 1.499,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000163 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Histórico: Valor que se empenha para o serviço de internet Banda Larga conforme Processo nº 021/2013, para o CRAS, no exercício de 2015

Número: 0000731 Tipo: Global Valor: 1.499,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000373 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Histórico: Valor que se empenha par ao serviço de internet Banda Larga conforme Processo nº 021/2013, para a EMATER, no exercício de 2015

Número: 0000732 Tipo: Global Valor: 2.499,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000070 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Histórico: Valor que se empenha para o serviços de internet de banda larga conforme processo licitatorio nº 021/2013, para a Policia Militar, durante o exercício de 2015.

Número: 0000733 Tipo: Global Valor: 4.614,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000034 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Histórico: Valor que se empenha para o serviços de internet de banda larga conforme processo licitatorio nº 021/2013, para a Administração, durante o exercício de 2015.

Número: 0000735 Tipo: Global Valor: 1.499,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000257 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Histórico: Valor que se empenha para o serviços de internet de banda larga conforme processo licitatorio nº 021/2013, para a Educação, durante o exercício de 2015.

Número: 0000736 Tipo: Ordinário Valor: 199,20 Data: 08/04/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORENCIMENTO DEBALAS E BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO CRAS

Número: 0000737 Tipo: Ordinário Valor: 227,18 Data: 09/04/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORENCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Número: 0000738 Tipo: Global Valor: 8.797,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000184 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004463 - CIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Histórico: Valor que se empenha para o serviços de internet de banda larga conforme processo licitatorio nº 021/2013, para o setor de saude, durante o exercício de 2015.

Número: 0000742 Tipo: Ordinário Valor: 228,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000386 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: Valor que se empenha para O ornecimento de refeição para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos durante o mes de Abril de 2015.

Número: 0000743 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000067 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de refeição para a Aessoria Contábil durante o mes de Abril de 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0010

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

Número: 0000744 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000019 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de refeição para a Assessoria Jurídica durante o mes de Abril de 2015.

Número: 0000745 Tipo: Ordinário Valor: 15.036,59 Data: 06/04/2015 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 ABRIL DE 2015.

Número: 0000746 Tipo: Ordinário Valor: 9.323,41 Data: 06/04/2015 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 MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000747 Tipo: Ordinário Valor: 20,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000185 Elemento: 339093.70

Fornecedor: 0003693 - REINATO LUCIO MARTINS

Histórico: Vlor que se empenha para o reembolso de despesa de viagens a cidade de Itabira a serviço da Prefeitura na Regional de Saúde

Número: 0000748 Tipo: Ordinário Valor: 220,00 Data: 12/04/2015 Ficha: 0000387 Elemento: 339093.70

Fornecedor: 0003770 - JOSE EUGENIO GONCALVES

Histórico: Valor que se empenha para o reembolso de despesas na cidade de itabira tratando assuntos da prefeitura Junto ao Prefeito

Número: 0000750 Tipo: Ordinário Valor: 306,60 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS

Número: 0000751 Tipo: Ordinário Valor: 54,90 Data: 13/04/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Número: 0000753 Tipo: Ordinário Valor: 62,50 Data: 13/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000754 Tipo: Ordinário Valor: 87,50 Data: 10/04/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PREFEITURA

Número: 0000755 Tipo: Ordinário Valor: 522,05 Data: 06/04/2015 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 MUNICIPAL

Número: 0000756 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 10/04/2015 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 ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0011

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

Número: 0000757 Tipo: Ordinário Valor: 900,00 Data: 06/04/2015 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 ABRIL DE 2015.

Número: 0000758 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 06/04/2015 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 ABRIL DE 2015.

Número: 0000759 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 06/04/2015 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 ABRIL DE 2015.

Número: 0000760 Tipo: Ordinário Valor: 3.200,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000479 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005078 - JOSE DA LUZ AMARAL

Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços a limpeza e manutenção das estradas vicinais do município.

Número: 0000762 Tipo: Global Valor: 63.450,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000065 Elemento: 339035.67

Fornecedor: 0003542 - PAULINELLY CONTABILIDADE E CONS. PUBLICA LTDA

Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços Contábil, Consultoria e Assessoria na área de Administração Pública, durante o exercício de 2015

Número: 0000763 Tipo: Ordinário Valor: 898,36 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000058 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 DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000764 Tipo: Ordinário Valor: 6.165,70 Data: 09/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DOS CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0000765 Tipo: Ordinário Valor: 263,05 Data: 10/04/2015 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 DOS SERVIÇOS NESTA PREFEITURA

Número: 0000766 Tipo: Ordinário Valor: 41,70 Data: 10/04/2015 Ficha: 0000032 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA

Número: 0000767 Tipo: Ordinário Valor: 215,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000126 Elemento: 339039.69

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO

Número: 0000768 Tipo: Ordinário Valor: 945,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000257 Elemento: 339039.69

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0012

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

Número: 0000769 Tipo: Ordinário Valor: 20,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000184 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0000714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A REZALIAÇÃO DE RECARGA DO CELULAR 84667582, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000770 Tipo: Ordinário Valor: 6.000,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000222 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002902 - MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA

Histórico: Valor que se empenha referente a complementação da farmaceutica diretor responsavel técnico , relativo a 4º quadrimestre e 13º salario de 2014

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0013

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

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0014

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

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000771 Tipo: Ordinário Valor: 280,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000007 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003451 - CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento do Certificado Digital

Número: 0000772 Tipo: Ordinário Valor: 1.723,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004433 - CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0000773 Tipo: Ordinário Valor: 113,01 Data: 11/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MUSSARELA E MARGARINA PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000774 Tipo: Ordinário Valor: 438,58 Data: 11/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PAO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000775 Tipo: Ordinário Valor: 237,70 Data: 24/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000776 Tipo: Ordinário Valor: 266,11 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000777 Tipo: Ordinário Valor: 20,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000126 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0000714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico: Valor que se empenha para a realização de recarga do celular nº 82188851 do uso exclusivo do Conselho Tutelar



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0015

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

Número: 0000778 Tipo: Ordinário Valor: 52,90 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UM GAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0016

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

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0017

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

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000779 Tipo: Ordinário Valor: 159,80 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000788 Tipo: Ordinário Valor: 826,40 Data: 10/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA

Número: 0000789 Tipo: Ordinário Valor: 1.166,40 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004433 - CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0000790 Tipo: Ordinário Valor: 635,00 Data: 20/04/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004795 - COLEFAR LTDA

Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mesnal para a coleta, transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I no mes de abril de 2015, conforme o Processo Licitatorio nº 010/2014

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0018

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

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 Tipo: Ordinário Valor: 3.024,00 Data: 06/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0019

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

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.024,00 **Data:** 06/04/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000792 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.072,28 **Data:** 27/04/2015 **Ficha:** 0000238 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento de combustível para manutenção dos veículos da vigilancia



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0020

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

Número: 0000793 Tipo: Ordinário Valor: 1.500,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000360 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005230 - OLDAIR JOSE GONÇALVES DA SILVA

Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços no treinamento e acompanhamento dos launos da rede municipal para participar dos JEMG realizados dos dias 27/04 a 01/05/2015

Número: 0000794 Tipo: Ordinário Valor: 5.980,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0003401 - GERSON MORAIS DE SOUZA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA NIVELAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0000795 Tipo: Ordinário Valor: 318,70 Data: 15/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

Número: 0000796 Tipo: Ordinário Valor: 253,30 Data: 15/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

Número: 0000797 Tipo: Ordinário Valor: 315,00 Data: 15/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

Número: 0000798 Tipo: Ordinário Valor: 829,00 Data: 15/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

Número: 0000799 Tipo: Ordinário Valor: 193,50 Data: 15/04/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO

Número: 0000801 Tipo: Ordinário Valor: 480,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000018 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA

Histórico: Valor que se empenha para a hospedagem do Assessor Jurídico no atendimento in loco no município, conforme contrato

Número: 0000802 Tipo: Ordinário Valor: 520,00 Data: 14/04/2015 Ficha: 0000066 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA

Histórico: Valor que se empenha para a hospedagem da Assessoria Contábil no atendimento in loco no município, conforme contrato

Número: 0000803 Tipo: Ordinário Valor: 158,70 Data: 22/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA E CURSO DA EMATER

Número: 0000804 Tipo: Ordinário Valor: 12,50 Data: 23/04/2015 Ficha: 0000032 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: Valor que se empenha para o forencimento de uma agua minneral a secretaria da prefeitura municipal



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0021

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

Número: 0000805 Tipo: Global Valor: 5.000,00 Data: 02/04/2015 Ficha: 0000468 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003943 - JOSIANE SILVEIRA DE ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO DA SILVA MAIA, PARA ESTACIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA.

Número: 0000806 Tipo: Global Valor: 12.600,00 Data: 02/04/2015 Ficha: 0000468 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002962 - JOANA RODRIGUES DE ALMEIDA VALADARES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA BONFIM, PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. 2º ADITIVO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2013.

Número: 0000807 Tipo: Global Valor: 9.000,00 Data: 02/04/2015 Ficha: 0000163 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003223 - PAROQUIA SAO SEBASTIAO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA CONEGO MANOEL MADUREIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTA MUNICÍPIO.

Número: 0000808 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 01/04/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005050 - ROSIMEIRE LOURENÇO DO NASCIMENTO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A SERRINHA ZONA RURAL, PARA ABRIGO DA FAMÍLIA DO SR. JOSE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000809 Tipo: Ordinário Valor: 190,00 Data: 07/04/2015 Ficha: 0000224 Elemento: 339093.70

Fornecedor: 0005235 - MAURO LUCIO MARQUES RODRIGUES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL LUXEMBURGO EM BELO HORIZONTE.

Número: 0000810 Tipo: Ordinário Valor: 1.200,00 Data: 13/04/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005115 - NIVEA MARA SANTOS SOUZA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE VEICULOS SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0000811 Tipo: Ordinário Valor: 10.131,68 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

Número: 0000814 Tipo: Ordinário Valor: 156,13 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONF. CONVENIO.

Número: 0000815 Tipo: Ordinário Valor: 57,60 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000173 Elemento: 339032.

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRIANÇA CARENTE COM INTOLERANCIA A LACTOSE DESTA MUNICÍPIO

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0022

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

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0023

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

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0024

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

Número: 0000816 Tipo: Ordinário Valor: 249,65 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000817 Tipo: Ordinário Valor: 42,00 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO DOBLO PLACA OQT 2162

Número: 0000818 Tipo: Ordinário Valor: 40,00 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO DOBLO PLACA OQT 2162

Número: 0000819 Tipo: Ordinário Valor: 1.054,95 Data: 20/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000820 Tipo: Ordinário Valor: 52,90 Data: 20/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJAO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000821 Tipo: Ordinário Valor: 15,51 Data: 20/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000822 Tipo: Ordinário Valor: 289,05 Data: 20/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFE, AÇUCAR E MANTEIGA PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000823 Tipo: Ordinário Valor: 158,70 Data: 20/04/2015 Ficha: 0000058 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 DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000824 Tipo: Ordinário Valor: 237,71 Data: 20/04/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000825 Tipo: Ordinário Valor: 59,40 Data: 20/04/2015 Ficha: 0000173 Elemento: 339032.

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA PACIENTE CARENTE COM SENSIBILIDADE A LACTOSE

Número: 0000826 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000291 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0025

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

Número: 0000826 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000291 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

Número: 0000826 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000291 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

Número: 0000826 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000291 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

Número: 0000826 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000291 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE ENSINO SUPERIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

Número: 0000827 Tipo: Ordinário Valor: 225,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000292 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A ITABIRA CONDUZINDO ESTUDANTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000828 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000828 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000828 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000828 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000828 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000829 Tipo: Ordinário Valor: 1.837,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0026

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

Número: 0000829 Tipo: Ordinário Valor: 1.837,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000829 Tipo: Ordinário Valor: 1.837,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000829 Tipo: Ordinário Valor: 1.837,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000829 Tipo: Ordinário Valor: 1.837,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE DIVISÃO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000830 Tipo: Ordinário Valor: 5.069,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000830 Tipo: Ordinário Valor: 5.069,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000830 Tipo: Ordinário Valor: 5.069,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000830 Tipo: Ordinário Valor: 5.069,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000830 Tipo: Ordinário Valor: 5.069,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000831 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000831 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0027

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

Número: 0000831 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000831 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000831 Tipo: Ordinário Valor: 3.828,98 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000832 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000832 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000832 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000832 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000832 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000833 Tipo: Ordinário Valor: 5.870,45 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000833 Tipo: Ordinário Valor: 5.870,45 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000833 Tipo: Ordinário Valor: 5.870,45 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0028

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

Número: 0000833 Tipo: Ordinário Valor: 5.870,45 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000833 Tipo: Ordinário Valor: 5.870,45 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000834 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000834 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000834 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000834 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000834 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000835 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,42 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000835 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,42 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000835 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,42 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000835 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,42 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0029

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

Número: 0000835 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,42 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000836 Tipo: Ordinário Valor: 290,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000383 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000837 Tipo: Ordinário Valor: 4.924,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000837 Tipo: Ordinário Valor: 4.924,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000837 Tipo: Ordinário Valor: 4.924,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000837 Tipo: Ordinário Valor: 4.924,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000837 Tipo: Ordinário Valor: 4.924,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000838 Tipo: Ordinário Valor: 5.424,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000838 Tipo: Ordinário Valor: 5.424,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000838 Tipo: Ordinário Valor: 5.424,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000838 Tipo: Ordinário Valor: 5.424,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0030

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

Número: 0000838 Tipo: Ordinário Valor: 5.424,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000839 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000839 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000839 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000839 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000839 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000840 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000840 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000840 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000840 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000840 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0031

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

Número: 0000841 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000841 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000841 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000841 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000841 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000842 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000842 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000842 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000842 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000842 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000843 Tipo: Ordinário Valor: 4.711,46 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0032

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

Número: 0000843 Tipo: Ordinário Valor: 4.711,46 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000843 Tipo: Ordinário Valor: 4.711,46 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000843 Tipo: Ordinário Valor: 4.711,46 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000843 Tipo: Ordinário Valor: 4.711,46 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000844 Tipo: Ordinário Valor: 2.172,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000465 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000844 Tipo: Ordinário Valor: 2.172,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000465 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000844 Tipo: Ordinário Valor: 2.172,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000465 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000844 Tipo: Ordinário Valor: 2.172,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000465 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000844 Tipo: Ordinário Valor: 2.172,81 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000465 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000845 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000845 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0033

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

Número: 0000845 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000845 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000845 Tipo: Ordinário Valor: 10.377,52 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000846 Tipo: Ordinário Valor: 75,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000477 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0034

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0035

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0036

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0037

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0038

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0039

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0040

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0041

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0042

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0043

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0044

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

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000847 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0045

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0046

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0047

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0048

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0049

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0050

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0051

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0052

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0053

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0054

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0055

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

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000848 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0056

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

Número: 0000848 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000849 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000849 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000849 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000849 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000849 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000850 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 175,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000108 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000851 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000851 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000851 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000851 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0057

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

Número: 0000851 Tipo: Ordinário Valor: 1.294,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000852 Tipo: Ordinário Valor: 275,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000087 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000853 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000853 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000853 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000853 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000853 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000854 Tipo: Ordinário Valor: 175,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000031 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIS DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000855 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIIIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL DDA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000855 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIIIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL DDA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000855 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIIIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL DDA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0058

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

Número: 0000855 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DDA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000855 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DDA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000856 Tipo: Ordinário Valor: 6.926,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000856 Tipo: Ordinário Valor: 6.926,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000856 Tipo: Ordinário Valor: 6.926,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000856 Tipo: Ordinário Valor: 6.926,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000856 Tipo: Ordinário Valor: 6.926,59 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000857 Tipo: Ordinário Valor: 660,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000087 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0059

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0060

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0061

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0062

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0063

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0064

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0065

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0066

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0067

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0068

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0069

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0070

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

Número: 0000858 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000859 Tipo: Ordinário Valor: 20,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000383 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE FUNCIONARIO EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000860 Tipo: Ordinário Valor: 19.186,34 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000860 Tipo: Ordinário Valor: 19.186,34 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000860 Tipo: Ordinário Valor: 19.186,34 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000860 Tipo: Ordinário Valor: 19.186,34 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000860 Tipo: Ordinário Valor: 19.186,34 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000861 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000861 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000861 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000861 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0071

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

Número: 0000861 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000862 Tipo: Ordinário Valor: 5.414,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000862 Tipo: Ordinário Valor: 5.414,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000862 Tipo: Ordinário Valor: 5.414,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000862 Tipo: Ordinário Valor: 5.414,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000862 Tipo: Ordinário Valor: 5.414,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000863 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000863 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000863 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000863 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000863 Tipo: Ordinário Valor: 4.662,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0072

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

Número: 0000864 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000864 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000864 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000864 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000864 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000865 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000865 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000865 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000865 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000865 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000866 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000114 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0073

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

Número: 0000866 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000114 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000866 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000114 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000866 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000114 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000866 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000114 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000867 Tipo: Ordinário Valor: 1.020,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000115 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000868 Tipo: Ordinário Valor: 1.128,82 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000094 Elemento: 319001.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000869 Tipo: Ordinário Valor: 2.655,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000022 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000869 Tipo: Ordinário Valor: 2.655,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000022 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000869 Tipo: Ordinário Valor: 2.655,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000022 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000869 Tipo: Ordinário Valor: 2.655,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000022 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000869 Tipo: Ordinário Valor: 2.655,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000022 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0074

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

Número: 0000870 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000870 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000870 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000870 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000870 Tipo: Ordinário Valor: 1.049,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000871 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000871 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000871 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000871 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000871 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000872 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0075

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

Número: 0000872 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000872 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000872 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000872 Tipo: Ordinário Valor: 1.282,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000369 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000873 Tipo: Ordinário Valor: 1.512,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000873 Tipo: Ordinário Valor: 1.512,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000873 Tipo: Ordinário Valor: 1.512,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000873 Tipo: Ordinário Valor: 1.512,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000873 Tipo: Ordinário Valor: 1.512,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000874 Tipo: Ordinário Valor: 5.460,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000874 Tipo: Ordinário Valor: 5.460,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0076

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

Número: 0000874 Tipo: Ordinário Valor: 5.460,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000874 Tipo: Ordinário Valor: 5.460,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000874 Tipo: Ordinário Valor: 5.460,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000875 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000875 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000875 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000875 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000875 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0000877 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR DO PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000877 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR DO PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000877 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR DO PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0077

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

Número: 0000877 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR DO PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000877 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSOR DO PRE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000878 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000878 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000878 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000878 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000878 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000879 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000879 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000879 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000879 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0078

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

Número: 0000879 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000880 Tipo: Ordinário Valor: 9.747,36 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000880 Tipo: Ordinário Valor: 9.747,36 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000880 Tipo: Ordinário Valor: 9.747,36 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000880 Tipo: Ordinário Valor: 9.747,36 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000880 Tipo: Ordinário Valor: 9.747,36 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000881 Tipo: Ordinário Valor: 4.249,68 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000881 Tipo: Ordinário Valor: 4.249,68 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000881 Tipo: Ordinário Valor: 4.249,68 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000881 Tipo: Ordinário Valor: 4.249,68 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000881 Tipo: Ordinário Valor: 4.249,68 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0079

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

Número: 0000882 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000882 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000882 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000882 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000882 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000883 Tipo: Ordinário Valor: 1.631,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000883 Tipo: Ordinário Valor: 1.631,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000883 Tipo: Ordinário Valor: 1.631,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000883 Tipo: Ordinário Valor: 1.631,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000883 Tipo: Ordinário Valor: 1.631,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000884 Tipo: Ordinário Valor: 5.596,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0080

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

Número: 0000884 Tipo: Ordinário Valor: 5.596,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000884 Tipo: Ordinário Valor: 5.596,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000884 Tipo: Ordinário Valor: 5.596,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000884 Tipo: Ordinário Valor: 5.596,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO (SERVENTE ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000885 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000885 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000885 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000885 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000885 Tipo: Ordinário Valor: 4.652,79 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000886 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000886 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0081

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

Número: 0000886 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000886 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000886 Tipo: Ordinário Valor: 1.717,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000887 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000887 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000887 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000887 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000887 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000888 Tipo: Ordinário Valor: 3.934,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000888 Tipo: Ordinário Valor: 3.934,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000888 Tipo: Ordinário Valor: 3.934,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0082

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

Número: 0000888 Tipo: Ordinário Valor: 3.934,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000888 Tipo: Ordinário Valor: 3.934,02 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000889 Tipo: Ordinário Valor: 3.328,56 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000260 Elemento: 319001.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000890 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000890 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000890 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000890 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000890 Tipo: Ordinário Valor: 4.029,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000891 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000891 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000891 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0083

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

Número: 0000891 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000891 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000892 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000892 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000892 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000892 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000892 Tipo: Ordinário Valor: 1.914,25 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000893 Tipo: Ordinário Valor: 3.733,33 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000893 Tipo: Ordinário Valor: 3.733,33 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000893 Tipo: Ordinário Valor: 3.733,33 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000893 Tipo: Ordinário Valor: 3.733,33 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0084

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

Número: 0000893 Tipo: Ordinário Valor: 3.733,33 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000894 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000894 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000894 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000894 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000894 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000895 Tipo: Ordinário Valor: 7.406,27 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000895 Tipo: Ordinário Valor: 7.406,27 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000895 Tipo: Ordinário Valor: 7.406,27 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000895 Tipo: Ordinário Valor: 7.406,27 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000895 Tipo: Ordinário Valor: 7.406,27 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0085

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

Número: 0000896 Tipo: Ordinário Valor: 2.092,77 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000896 Tipo: Ordinário Valor: 2.092,77 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000896 Tipo: Ordinário Valor: 2.092,77 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000896 Tipo: Ordinário Valor: 2.092,77 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000896 Tipo: Ordinário Valor: 2.092,77 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000897 Tipo: Ordinário Valor: 3.826,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFEREMEIRA PSF , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000897 Tipo: Ordinário Valor: 3.826,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFEREMEIRA PSF , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000897 Tipo: Ordinário Valor: 3.826,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFEREMEIRA PSF , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000897 Tipo: Ordinário Valor: 3.826,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFEREMEIRA PSF , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000897 Tipo: Ordinário Valor: 3.826,75 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFEREMEIRA PSF , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000898 Tipo: Ordinário Valor: 1.170,78 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0086

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

Número: 0000898 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000898 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000898 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000898 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000899 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.384,67 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000899 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.384,67 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000899 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.384,67 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000899 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.384,67 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000899 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.384,67 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000900 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.317,60 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000900 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.317,60 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0087

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

Número: 0000900 Tipo: Ordinário Valor: 2.317,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000900 Tipo: Ordinário Valor: 2.317,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000900 Tipo: Ordinário Valor: 2.317,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000901 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000901 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000901 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000901 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000901 Tipo: Ordinário Valor: 2.225,08 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000902 Tipo: Ordinário Valor: 330,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000180 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000903 Tipo: Ordinário Valor: 1.331,69 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000903 Tipo: Ordinário Valor: 1.331,69 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0088

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

Número: 0000903 Tipo: Ordinário Valor: 1.331,69 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000903 Tipo: Ordinário Valor: 1.331,69 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000903 Tipo: Ordinário Valor: 1.331,69 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000904 Tipo: Ordinário Valor: 105,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DOS MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL D E2015.

Número: 0000905 Tipo: Ordinário Valor: 4.217,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000905 Tipo: Ordinário Valor: 4.217,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000905 Tipo: Ordinário Valor: 4.217,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000905 Tipo: Ordinário Valor: 4.217,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000905 Tipo: Ordinário Valor: 4.217,24 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000906 Tipo: Ordinário Valor: 305,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000907 Tipo: Ordinário Valor: 14.408,16 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0089

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

Número: 0000907 Tipo: Ordinário Valor: 14.408,16 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000907 Tipo: Ordinário Valor: 14.408,16 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000907 Tipo: Ordinário Valor: 14.408,16 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000907 Tipo: Ordinário Valor: 14.408,16 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000908 Tipo: Ordinário Valor: 175,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000220 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE EM VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000909 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000909 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000909 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000909 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000909 Tipo: Ordinário Valor: 7.532,37 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000910 Tipo: Ordinário Valor: 55,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000220 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIS DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0090

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000911 Tipo: Ordinário Valor: 2.276,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000911 Tipo: Ordinário Valor: 2.276,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000911 Tipo: Ordinário Valor: 2.276,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000911 Tipo: Ordinário Valor: 2.276,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000911 Tipo: Ordinário Valor: 2.276,20 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000912 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000913 Tipo: Ordinário Valor: 6.005,26 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000913 Tipo: Ordinário Valor: 6.005,26 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000913 Tipo: Ordinário Valor: 6.005,26 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000913 Tipo: Ordinário Valor: 6.005,26 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000913 Tipo: Ordinário Valor: 6.005,26 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0091

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000914 Tipo: Ordinário Valor: 55,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000220 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE SERVIDOR DO SETOR DE SAUDE, EM VIAGENS DUTANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000915 Tipo: Ordinário Valor: 17.337,94 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000915 Tipo: Ordinário Valor: 17.337,94 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000915 Tipo: Ordinário Valor: 17.337,94 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000915 Tipo: Ordinário Valor: 17.337,94 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000915 Tipo: Ordinário Valor: 17.337,94 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000916 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000916 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000916 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000916 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000916 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0092

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000917 Tipo: Ordinário Valor: 1.704,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000917 Tipo: Ordinário Valor: 1.704,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000917 Tipo: Ordinário Valor: 1.704,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000917 Tipo: Ordinário Valor: 1.704,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000917 Tipo: Ordinário Valor: 1.704,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000918 Tipo: Ordinário Valor: 744,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000243 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000918 Tipo: Ordinário Valor: 744,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000243 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000918 Tipo: Ordinário Valor: 744,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000243 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000918 Tipo: Ordinário Valor: 744,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000243 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000918 Tipo: Ordinário Valor: 744,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000243 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000919 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0093

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000919 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000919 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000919 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000919 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000920 Tipo: Ordinário Valor: 1.488,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EEMPENHA REFER-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000920 Tipo: Ordinário Valor: 1.488,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EEMPENHA REFER-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000920 Tipo: Ordinário Valor: 1.488,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EEMPENHA REFER-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000920 Tipo: Ordinário Valor: 1.488,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EEMPENHA REFER-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000920 Tipo: Ordinário Valor: 1.488,67 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EEMPENHA REFER-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000921 Tipo: Ordinário Valor: 165,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA , REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0000922 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0094

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000922 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000922 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000922 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000922 Tipo: Ordinário Valor: 945,60 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000923 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000923 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000923 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000923 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000923 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000924 Tipo: Ordinário Valor: 740,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000180 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000925 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0095

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000925 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000925 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000925 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000925 Tipo: Ordinário Valor: 2.133,80 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000926 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, DO SETOR DE OBRAS E SERVIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000926 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, DO SETOR DE OBRAS E SERVIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000926 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, DO SETOR DE OBRAS E SERVIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000926 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, DO SETOR DE OBRAS E SERVIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000926 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, DO SETOR DE OBRAS E SERVIDOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000927 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

Número: 0000927 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0096

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000927 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

Número: 0000927 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

Número: 0000927 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0097

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0098

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0099

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0100

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0101

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0102

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0103

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/04/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0104

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0105

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0106

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0107

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000928 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0108

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0109

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000929 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0000930 Tipo: Global Valor: 20.601,00 Data: 10/04/2015 Ficha: 0000222 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005222 - GRACIANE FERREIRA SALES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0110

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0000931 Tipo: Estimativo Valor: 9.500,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PELA PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%

Número: 0000931 Tipo: Estimativo Valor: 9.500,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PELA PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%

Número: 0000931 Tipo: Estimativo Valor: 9.500,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PELA PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%

Número: 0000931 Tipo: Estimativo Valor: 9.500,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PELA PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%

Número: 0000931 Tipo: Estimativo Valor: 9.500,00 Data: 30/04/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PELA PARTE PATRONAL, FUNDEB 40%

Número: 0001033 Tipo: Ordinário Valor: 6.232,25 Data: 13/04/2015 Ficha: 0000385 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE OBRAS

Número: 0001037 Tipo: Ordinário Valor: 5.765,96 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000188 Elemento: 317170.

Fornecedor: 0000027 - CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RATEIO PARTICIPAÇÃO CONSORCIO CISCEL, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0001038 Tipo: Ordinário Valor: 2.007,96 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000189 Elemento: 337041.

Fornecedor: 0000027 - CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO CISCEL MES DE ABRIL DE 2015.

Número: 0001039 Tipo: Ordinário Valor: 734,00 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000190 Elemento: 337170.

Fornecedor: 0000027 - CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCEL MES DE ABRIL DE 2015

Número: 0001065 Tipo: Ordinário Valor: 1.239,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente a folh de pagamento dos servidores da Educação relativo ao mes de abril de 2015

Número: 0001065 Tipo: Ordinário Valor: 1.239,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente a folh de pagamento dos servidores da Educação relativo ao mes de abril de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0111

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001065 Tipo: Ordinário Valor: 1.239,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente a folah de pagamento dos servidores da Educação relativo ao mes de abril de 2015

Número: 0001065 Tipo: Ordinário Valor: 1.239,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente a folah de pagamento dos servidores da Educação relativo ao mes de abril de 2015

Número: 0001065 Tipo: Ordinário Valor: 1.239,01 Data: 29/04/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente a folah de pagamento dos servidores da Educação relativo ao mes de abril de 2015

Número: 0001422 Tipo: Ordinário Valor: 88,00 Data: 27/04/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO OQT 2162

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0112

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

0113

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.

Número: 0001519 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 17/04/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA POLICIA MILITAR.