



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0001

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

Número: 0000780 Tipo: Ordinário Valor: 599,00 Data: 11/05/2015 Ficha: 0000133 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTE DE BAIXA VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO

Número: 0000781 Tipo: Ordinário Valor: 755,00 Data: 08/05/2015 Ficha: 0000287 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: Valor que se empenha para a Prestação de serviço nos veículos placa OPD 4460 E placa opd 4473

Número: 0000782 Tipo: Ordinário Valor: 720,00 Data: 01/05/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO HMH 6988 DO SETOR DE SAUDE

Número: 0000783 Tipo: Ordinário Valor: 240,00 Data: 01/05/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA OS VEICULOS OWY 0451 E ORC 8822 DO SETOR DE SAUDE

Número: 0000784 Tipo: Ordinário Valor: 450,00 Data: 01/05/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO OWY 0512 DO SETOR DE SAUDE

Número: 0000785 Tipo: Ordinário Valor: 3.150,00 Data: 01/05/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PLACA HMH 6988 DO SETOR DE SAUDE

Número: 0000786 Tipo: Ordinário Valor: 980,00 Data: 07/05/2015 Ficha: 0000287 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: Valor que se empenha para a prestação de sServiços mecânicos prestados nos veículos placa OPT 7351 e HLF 5607, do transporte escolar municipal

Número: 0000787 Tipo: Ordinário Valor: 1.485,00 Data: 07/05/2015 Ficha: 0000287 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços mecânicos prestados nos veículos placa BWB 8561 e placa GNJ 3087 do transporte escolar municipal

Número: 0000812 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005050 - ROSIMEIRE LOURENÇO DO NASCIMENTO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVELK SITUADO A SERRINHA, PARA ABRIGO DA FAMILIA DO SR. JOSE DA SILVA OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0000876 Tipo: Ordinário Valor: 240,00 Data: 21/05/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003329 - GEVERGAS LTDA - EPP

**Histórico: EMPENHO AQUISIÇÃO DE OXIGENIO
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO**

Número: 0000932 Tipo: Ordinário Valor: 1.260,39 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0002

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

Número: 0000933 Tipo: Ordinário Valor: 3.442,41 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO

Número: 0000934 Tipo: Ordinário Valor: 2.033,75 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO

Número: 0000935 Tipo: Ordinário Valor: 487,36 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000384 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003346 - COMERCIAL URUPES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE SABRE E CORRENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CARPINTARIA

Número: 0000936 Tipo: Ordinário Valor: 504,10 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000150 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO CRAS

Número: 0000937 Tipo: Ordinário Valor: 344,05 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE BICA PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0000938 Tipo: Ordinário Valor: 679,25 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE BICA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0000939 Tipo: Ordinário Valor: 2.180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000345 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004605 - GRAFICA DOM BOSCO DE ITABIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A REALIZAÇÃO DA SERESTA 2015.

Número: 0000940 Tipo: Ordinário Valor: 774,30 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005234 - NOGUEIRA E BORGES LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE LUMINARIA OFERTADA PELO CRAS

Número: 0000941 Tipo: Ordinário Valor: 646,77 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de produtos e material de limpeza para atender a secretaria de assistência social

Número: 0000942 Tipo: Global Valor: 444,75 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000193 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: Valor que se empenha refere-se Aquisição de material e utensilios de limpeza para para manutenção dos serviços da secretaria municipal de saúde

Número: 0000943 Tipo: Ordinário Valor: 978,77 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0003

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

Número: 0000944	Tipo: Ordinário	Valor: 337,80	Data: 27/05/2015	Ficha: 0000134	Elemento: 339032.
Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.					
Número: 0000945	Tipo: Ordinário	Valor: 57,94	Data: 04/05/2015	Ficha: 0000161	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA					
Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de material e utensilio de limpeza para manutençã dos serviços da secretaria de assistencia social					
Número: 0000946	Tipo: Ordinário	Valor: 300,00	Data: 04/05/2015	Ficha: 0000348	Elemento: 449051.
Fornecedor: 0004773 - FLEURILENE APARECIDA DA COSTA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A CONFECÇÃO DE PORTAO DE GRADE DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL					
Número: 0000947	Tipo: Ordinário	Valor: 679,25	Data: 04/05/2015	Ficha: 0000348	Elemento: 449051.
Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE BICA PARA OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO					
Número: 0000948	Tipo: Ordinário	Valor: 176,72	Data: 04/05/2015	Ficha: 0000285	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OPD 4460 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Número: 0000949	Tipo: Ordinário	Valor: 2.038,00	Data: 04/05/2015	Ficha: 0000445	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO					
Número: 0000950	Tipo: Ordinário	Valor: 2.194,00	Data: 21/05/2015	Ficha: 0000265	Elemento: 449052.
Fornecedor: 0005233 - OZONLIFE BELOAR LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 200 LITROS MODELO BIB200 110V OU 220V INOX COM 03 TORNEIRAS E 1 ESGUICHO					
Número: 0000951	Tipo: Ordinário	Valor: 115,25	Data: 26/05/2015	Ficha: 0000058	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA PALESTRA A SER REALIZADA DIA 27/05/2015 AS 14:00 NA COMUNIDADE DA BARRA					
Número: 0000952	Tipo: Ordinário	Valor: 593,40	Data: 11/05/2015	Ficha: 0000230	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002866 - DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE MINAS					
Número: 0000953	Tipo: Ordinário	Valor: 132,00	Data: 11/05/2015	Ficha: 0000230	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002866 - DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE MINAS					
Número: 0000954	Tipo: Ordinário	Valor: 199,75	Data: 21/05/2015	Ficha: 0000058	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0004

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

Número: 0000955 Tipo: Ordinário Valor: 387,19 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000337 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: Valor que se empenha refer-se a Aquisição de gêneros alimentícios para festividades em comemoração do dia das mães dos alunos da Escola Municipal

Número: 0000956 Tipo: Ordinário Valor: 47,94 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000193 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO E MARGARINA PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE SAÚDE

Número: 0000957 Tipo: Ordinário Valor: 28,60 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000116 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO CRAS MUNICIPAL

Número: 0000958 Tipo: Ordinário Valor: 119,96 Data: 06/05/2015 Ficha: 0000337 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADES DOS DIA DAS MÃES CADASTRADAS, PROMOVIDA PELO CRAS MUNICIPAL

Número: 0000959 Tipo: Ordinário Valor: 389,01 Data: 06/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000960 Tipo: Ordinário Valor: 19,97 Data: 06/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000961 Tipo: Ordinário Valor: 2,97 Data: 06/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE SAL PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000962 Tipo: Ordinário Valor: 384,36 Data: 06/05/2015 Ficha: 0000337 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000963 Tipo: Ordinário Valor: 158,70 Data: 06/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000964 Tipo: Ordinário Valor: 211,60 Data: 15/05/2015 Ficha: 0000193 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO SETOR DE SAÚDE

Número: 0000965 Tipo: Ordinário Valor: 39,95 Data: 11/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0005

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

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0006

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

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0007

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

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000966 Tipo: Ordinário Valor: 619,15 Data: 14/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA

Número: 0000967 Tipo: Ordinário Valor: 208,27 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000968 Tipo: Ordinário Valor: 58,26 Data: 06/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

Número: 0000969 Tipo: Ordinário Valor: 211,60 Data: 15/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA PREPARO DAS COMIDAS TÍPICAS PARA REALIZAÇÃO DA SERESTA 2015

Número: 0000970 Tipo: Ordinário Valor: 635,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000124 Elemento: 339030.66

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE BANNER, FOLDER E ETIQUETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO

Número: 0000971 Tipo: Ordinário Valor: 6.493,40 Data: 18/05/2015 Ficha: 0000270 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004443 - PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Número: 0000972 Tipo: Ordinário Valor: 3.963,00 Data: 18/05/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003566 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000973 Tipo: Ordinário Valor: 5.695,50 Data: 11/05/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000597 - CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE FILMES E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO RAO-X

Número: 0000974 Tipo: Ordinário Valor: 52,90 Data: 06/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0008

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

Número: 0000975 Tipo: Ordinário Valor: 599,90 Data: 11/05/2015 Ficha: 0000230 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003566 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP

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

Número: 0000976 Tipo: Ordinário Valor: 46,81 Data: 20/05/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO

Número: 0000978 Tipo: Global Valor: 1.629,28 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000337 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA SERESTA 2015.

Número: 0000979 Tipo: Ordinário Valor: 240,00 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003068 - FOTO E OTICA CENTRAL LTDA- ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A CONFEÇÃO DE LENTES OCULARES DESTINADA A ADRIL LUCAS FERREIRA PESSOA DE BAIXA RENDA

Número: 0000980 Tipo: Ordinário Valor: 111,86 Data: 23/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0000981 Tipo: Ordinário Valor: 264,50 Data: 26/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0000982 Tipo: Ordinário Valor: 54,34 Data: 27/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0000983 Tipo: Ordinário Valor: 211,60 Data: 27/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Número: 0000984 Tipo: Ordinário Valor: 40,56 Data: 28/05/2015 Ficha: 0000337 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS NA SERESTA 2015.

Número: 0000985 Tipo: Ordinário Valor: 685,06 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000337 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZAÇÃO DA SERESTA 2015.

Número: 0000987 Tipo: Ordinário Valor: 1.527,24 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO PAR MERENDA DOS ALUNOS DA REDE ESTSDUAL CONFORME CONVÊNIO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0009

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

Número: 0000988 Tipo: Ordinário Valor: 91,90 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Número: 0000989 Tipo: Ordinário Valor: 572,89 Data: 22/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Número: 0000990 Tipo: Ordinário Valor: 1.433,11 Data: 18/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Número: 0000991 Tipo: Ordinário Valor: 898,86 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Número: 0000992 Tipo: Ordinário Valor: 3.061,80 Data: 11/05/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005129 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Número: 0000993 Tipo: Ordinário Valor: 4.782,00 Data: 11/05/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0001320 - BH FARMA COMERCIO LTDA

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

Número: 0000994 Tipo: Ordinário Valor: 10.578,85 Data: 11/05/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004890 - ALFALAGOS LTDA

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

Número: 0000995 Tipo: Ordinário Valor: 1.351,31 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000150 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE VAGONITE, OFERTADO NO CRAS

Número: 0000996 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003329 - GEVERGAS LTDA - EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0000997 Tipo: Ordinário Valor: 620,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000150 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004591 - MARIA NIRCE DOS SANTOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A CONFECCÃO DE BOLO E CHOCOLATES PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS MÃES

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0010

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

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0011

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

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 Tipo: Ordinário Valor: 710,96 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0012

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

Número: 0000999 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 710,96 **Data:** 04/05/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0000999 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 710,96 **Data:** 04/05/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001000 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.990,32 **Data:** 04/05/2015 **Ficha:** 0000467 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS

Número: 0001001 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.268,68 **Data:** 04/05/2015 **Ficha:** 0000482 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO SETOR DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO

Número: 0001002 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.600,00 **Data:** 05/05/2015 **Ficha:** 0000354 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003314 - OLIBERTO FERNANDES NICACIO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANÇA JUNTO A MELHOR IDADE, AULA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E JOVENS E AULAS DE GINÁSTICA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Número: 0001003 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.450,00 **Data:** 04/05/2015 **Ficha:** 0000360 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005230 - OLDAIR JOSE GONÇALVES DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TREINEMANETO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO JEMG 2015.

Número: 0001004 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 24.360,00 **Data:** 04/05/2015 **Ficha:** 0000222 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PSF), NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015

Número: 0001005 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.765,96 **Data:** 04/05/2015 **Ficha:** 0000188 **Elemento:** 317170.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RATEIO PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO CISCEL, RELATIVO MES 03/2015.

Número: 0001006 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.312,60 **Data:** 05/05/2015 **Ficha:** 0000189 **Elemento:** 337041.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CUSTO VARIÁVEL DO CONSORCIO MES 03/2015.

Número: 0001007 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 734,00 **Data:** 04/05/2015 **Ficha:** 0000190 **Elemento:** 337170.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O CISCEL RELATIVO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015 1ª PACELA.

Número: 0001008 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.640,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000285 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS PLACA BWB 8961 DO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0013

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

Número: 0001009 Tipo: Ordinário Valor: 6.150,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001010 Tipo: Ordinário Valor: 3.840,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OQM 8756 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001011 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS PLACA HLF 5607 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001012 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPT 7351 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001013 Tipo: Ordinário Valor: 1.476,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPD 4460 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001014 Tipo: Ordinário Valor: 4.340,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OWY 0494 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001015 Tipo: Ordinário Valor: 526,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA HFR 7469 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001016 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OWJ 2894 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001017 Tipo: Ordinário Valor: 3.754,98 Data: 11/05/2015 Ficha: 0000230 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002866 - DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0014

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

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEHÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0015

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

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO DO GABINTE DO PREFEITO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0016

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

Número: 0001018 Tipo: Ordinário Valor: 869,85 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001019 Tipo: Ordinário Valor: 843,39 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000255 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001020 Tipo: Ordinário Valor: 460,20 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000384 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANTENÇÃO DOS VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO

Número: 0001021 Tipo: Ordinário Valor: 7.011,46 Data: 18/05/2015 Ficha: 0000482 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO

Número: 0001022 Tipo: Ordinário Valor: 1.772,73 Data: 22/05/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001023 Tipo: Ordinário Valor: 526,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OPD 4473 DO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001024 Tipo: Ordinário Valor: 143,64 Data: 01/05/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Número: 0001025 Tipo: Ordinário Valor: 933,27 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000246 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA

Número: 0001026 Tipo: Ordinário Valor: 1.073,27 Data: 19/05/2015 Ficha: 0000255 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Número: 0001027 Tipo: Ordinário Valor: 1.873,64 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001028 Tipo: Ordinário Valor: 386,00 Data: 07/05/2015 Ficha: 0000287 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004568 - DIREÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E REBOQUE DE VEICULO FIAT UNO MILE WAY ECON OPT 7340



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0017

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

Número: 0001029 Tipo: Ordinário Valor: 217,22 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO 1.8 OWL 2894 DO SETOR DA EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001031 Tipo: Ordinário Valor: 517,44 Data: 21/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0001032 Tipo: Ordinário Valor: 332,52 Data: 01/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0001034 Tipo: Ordinário Valor: 1.141,21 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000239 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES PARA HEMODIALISE EM ITABIRA

Número: 0001036 Tipo: Ordinário Valor: 14.251,60 Data: 18/05/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.

Número: 0001040 Tipo: Ordinário Valor: 151,22 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de pão para lanches dos funcionários do setor de educação

Número: 0001041 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003485 - MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFINEIRA DE CURSO DE BISCUIT OFERTADO PELO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001042 Tipo: Ordinário Valor: 900,00 Data: 04/05/2015 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 PLEO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001043 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 04/05/2015 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 CIRSO DE VAGONITE OFERTADO PELO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001044 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002636 - MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES

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

Número: 0001045 Tipo: Ordinário Valor: 2.300,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003478 - CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, PARA MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0018

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

Número: 0001046 Tipo: Ordinário Valor: 1.240,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000479 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002676 - JOSE IVANIR ARAUJO PEREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BATEÇÃO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DO CHUVISCO ATÉ O RIO PRETO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

Número: 0001047 Tipo: Ordinário Valor: 80,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000033 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005157 - HEMERSON DA SILVA VIEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGENS A FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA.

Número: 0001048 Tipo: Ordinário Valor: 410,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000479 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003400 - SIRIO GONCALVES DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA DO SETOR DE ESTRADAS.

Número: 0001049 Tipo: Ordinário Valor: 90,00 Data: 08/05/2015 Ficha: 0000232 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005237 - MARIA DIRCE DE SOUZA RIBEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO FINANCEIRO CONCEDIDO A MARIA DIRCE SOUZA RIBEIRO RELATIVO A EXAME MEDICO.

Número: 0001050 Tipo: Ordinário Valor: 150,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000232 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0004069 - MICHAEL JONATHAN ALMEIDA FERNANDES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE DOS PASSOS MAGALHAES DIAS INTERNADO NO HOSPITAL PADRE ESTEVÃO.

Número: 0001051 Tipo: Ordinário Valor: 150,00 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000232 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005124 - CECILIA FERREIRA DOS SANTOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE MEDICAÇÃO DA FILHA MENOR TALITA NATIELE DE ALMEIDA PEDRO, CONF. PARECER SOCIAL.

Número: 0001052 Tipo: Ordinário Valor: 49,20 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000232 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005238 - SIMONE DA SILVA SÁ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE MEDICAÇÃO PARA FILHA MENOR LAUDICELIA SÁ OLIVEIRA, CONF. PARECER SOCIAL.

Número: 0001053 Tipo: Ordinário Valor: 680,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000385 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002626 - SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇAS DE CAMINHÃO DO SETOR DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.

Número: 0001054 Tipo: Ordinário Valor: 405,00 Data: 18/05/2015 Ficha: 0000239 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002626 - SEBASTIAO MARINHO DE VALADARES RODRIGUES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DO DEPTO SAUDE SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0001055 Tipo: Ordinário Valor: 833,16 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO 2.3 2010 OPD 4460 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001056 Tipo: Ordinário Valor: 156,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000066 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES SETOR CONTABIL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0019

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

Número: 0001057 Tipo: Ordinário Valor: 60,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000018 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR JURIDICO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0020

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

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0021

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

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001058 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR DE GABINETE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001059 Tipo: Ordinário Valor: 220,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000131 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002738 - HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE SAIAS DE CHITÃO PARA O GRUPO DA 3ª IDADE DESTA MUNICÍPIO.

Número: 0001060 Tipo: Ordinário Valor: 96,00 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000339 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO A INTEGRANTES DE SONORIZAÇÃO DURANTE A SERESTA 2015.

Número: 0001061 Tipo: Ordinário Valor: 9.358,77 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001062 Tipo: Global Valor: 5.080,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004795 - COLEFAR LTDA

Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços mensal para a coleta , transporte, incineração e destinação final dos resíduos Classe I durante o exercício de 2015

Número: 0001063 Tipo: Ordinário Valor: 250,00 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000033 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005239 - JORGE JUNIO AMARAL SARMENTO

Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços no transporte dos servidores da Justiça Eleitoral , para o cartorio eleitoral itinerante no município.

Número: 0001064 Tipo: Ordinário Valor: 186,02 Data: 15/05/2015 Ficha: 0000222 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005236 - BRENDA CALIXTO DA SILVA

Histórico: Valor que se empenha para a prestação de serviços como tecnica de enfermagem, em substituição da funcionária de licença médica durante sete dias do mes de maio de 2015

Número: 0001066 Tipo: Ordinário Valor: 181,15 Data: 21/05/2015 Ficha: 0000034 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0000081 - PASEP

Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa sobre a DAR do mes de março de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0022

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

Número: 0001067	Tipo: Estimativo	Valor: 70.000,00	Data: 08/05/2015	Ficha: 0000096	Elemento: 469071.
Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIA JUNTO AO INSS.					
Número: 0001068	Tipo: Ordinário	Valor: 4.020,30	Data: 13/05/2015	Ficha: 0000223	Elemento: 339039.69
Fornecedor: 0003160 - ASSOCIACAO PROT.MAT.INFANCIA SMI					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO.					
Número: 0001069	Tipo: Ordinário	Valor: 70,00	Data: 18/05/2015	Ficha: 0000339	Elemento: 339036.68
Fornecedor: 0002963 - JOAQUIM AUGUSTO DE MORAIS					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LENHA SECA PARA CONFEÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS PARA REALIZAÇÃO DA SERESTA 2015.					
Número: 0001070	Tipo: Ordinário	Valor: 447,00	Data: 18/05/2015	Ficha: 0000339	Elemento: 339036.68
Fornecedor: 0003066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO EM BARRACAS DE COMIDADS TÍPICAS A POPULARES DURANTE A SERESTA DE 2015.					
Número: 0001071	Tipo: Ordinário	Valor: 1.100,00	Data: 18/05/2015	Ficha: 0000339	Elemento: 339036.68
Fornecedor: 0004920 - RAIMUNDA FERNANDES RAMOS					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COINFECÇÃO DE QUITANDAS CASEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SERESTA DE 2015.					
Número: 0001072	Tipo: Ordinário	Valor: 300,00	Data: 18/05/2015	Ficha: 0000339	Elemento: 339036.68
Fornecedor: 0005240 - HELEN SAMIRA FERREIRA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO EM BARRACAS DE COMIDADS TÍPICAS A POPULARES DURANTE A SERESTA DE 2015.					
Número: 0001073	Tipo: Ordinário	Valor: 744,00	Data: 18/05/2015	Ficha: 0000339	Elemento: 339036.68
Fornecedor: 0003254 - MARIA DO CARMO REIS DE SA AVILA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE QUITANDAS CASEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SERESTA DE 2015.					
Número: 0001074	Tipo: Ordinário	Valor: 1.014,89	Data: 29/05/2015	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 DEPTO DE EDUCAÇÃO REF MES 05/2015.					
Número: 0001074	Tipo: Ordinário	Valor: 1.014,89	Data: 29/05/2015	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 DEPTO DE EDUCAÇÃO REF MES 05/2015.					
Número: 0001074	Tipo: Ordinário	Valor: 1.014,89	Data: 29/05/2015	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 DEPTO DE EDUCAÇÃO REF MES 05/2015.					
Número: 0001074	Tipo: Ordinário	Valor: 1.014,89	Data: 29/05/2015	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 DEPTO DE EDUCAÇÃO REF MES 05/2015.					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0023

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

Número: 0001074 Tipo: Ordinário Valor: 1.014,89 Data: 29/05/2015 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 DEPTO DE EDUCAÇÃO REF MES 05/2015.

Número: 0001075 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000292 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR REFENTE A DIARIA DEVIDA A SERVIDOR NO DO DPTO DE EDUCAÇÃO MES 05/2015.

Número: 0001076 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de secretario de Educação mes 05/2015.

Número: 0001076 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de secretario de Educação mes 05/2015.

Número: 0001076 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de secretario de Educação mes 05/2015.

Número: 0001076 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de secretario de Educação mes 05/2015.

Número: 0001076 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de secretario de Educação mes 05/2015.

Número: 0001077 Tipo: Ordinário Valor: 2.087,91 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de pessoal mes 05/2015.

Número: 0001077 Tipo: Ordinário Valor: 2.087,91 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de pessoal mes 05/2015.

Número: 0001077 Tipo: Ordinário Valor: 2.087,91 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de pessoal mes 05/2015.

Número: 0001077 Tipo: Ordinário Valor: 2.087,91 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de pessoal mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0024

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

Número: 0001077 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.087,91 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de pessoal mes 05/2015.

Número: 0001078 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.069,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade mes 05/2015.

Número: 0001078 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.069,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade mes 05/2015.

Número: 0001078 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.069,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade mes 05/2015.

Número: 0001078 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.069,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade mes 05/2015.

Número: 0001078 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.069,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade mes 05/2015.

Número: 0001079 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.766,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de fazenda mes 05/2015.

Número: 0001079 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.766,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de fazenda mes 05/2015.

Número: 0001079 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.766,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de fazenda mes 05/2015.

Número: 0001079 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.766,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de fazenda mes 05/2015.

Número: 0001079 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.766,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de fazenda mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0025

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

Número: 0001080 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 550,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000087 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor ref. a diária dos servidores do dpto de contabilidade mes 05/2015.

Número: 0001081 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretario do dpto de obras ref. mes 05/2015.

Número: 0001081 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretario do dpto de obras ref. mes 05/2015.

Número: 0001081 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretario do dpto de obras ref. mes 05/2015.

Número: 0001081 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretario do dpto de obras ref. mes 05/2015.

Número: 0001081 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretario do dpto de obras ref. mes 05/2015.

Número: 0001082 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.915,44 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001082 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.915,44 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001082 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.915,44 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001082 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.915,44 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001082 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.915,44 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0026

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

Número: 0001083 Tipo: Ordinário Valor: 5.915,44 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001083 Tipo: Ordinário Valor: 5.915,44 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001083 Tipo: Ordinário Valor: 5.915,44 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001083 Tipo: Ordinário Valor: 5.915,44 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001083 Tipo: Ordinário Valor: 5.915,44 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001084 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,92 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de serviços urbanos mes 05/2015.

Número: 0001084 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,92 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de serviços urbanos mes 05/2015.

Número: 0001084 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,92 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de serviços urbanos mes 05/2015.

Número: 0001084 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,92 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de serviços urbanos mes 05/2015.

Número: 0001084 Tipo: Ordinário Valor: 7.819,92 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de serviços urbanos mes 05/2015.

Número: 0001085 Tipo: Ordinário Valor: 290,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000383 Elemento: 339014.65

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

Histórico: valor referente a diaria devida a servidor lotado no dpto de serviços urbanos deste municipio, mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0027

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

Número: 0001086 Tipo: Ordinário Valor: 4.765,11 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de limpeza mes 05/2015.

Número: 0001086 Tipo: Ordinário Valor: 4.765,11 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de limpeza mes 05/2015.

Número: 0001086 Tipo: Ordinário Valor: 4.765,11 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de limpeza mes 05/2015.

Número: 0001086 Tipo: Ordinário Valor: 4.765,11 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de limpeza mes 05/2015.

Número: 0001086 Tipo: Ordinário Valor: 4.765,11 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de limpeza mes 05/2015.

Número: 0001087 Tipo: Ordinário Valor: 5.109,39 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do sistema de abastecimento de agua mes 05/2015.

Número: 0001087 Tipo: Ordinário Valor: 5.109,39 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do sistema de abastecimento de agua mes 05/2015.

Número: 0001087 Tipo: Ordinário Valor: 5.109,39 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do sistema de abastecimento de agua mes 05/2015.

Número: 0001087 Tipo: Ordinário Valor: 5.109,39 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do sistema de abastecimento de agua mes 05/2015.

Número: 0001087 Tipo: Ordinário Valor: 5.109,39 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000443 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do sistema de abastecimento de agua mes 05/2015.

Número: 0001088 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores no Concelho tutelar mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0028

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

Número: 0001088 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores no Concelho tutelar mes 05/2015.

Número: 0001088 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores no Concelho tutelar mes 05/2015.

Número: 0001088 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores no Concelho tutelar mes 05/2015.

Número: 0001088 Tipo: Ordinário Valor: 2.179,24 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores no Concelho tutelar mes 05/2015.

Número: 0001089 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de planejamento mes 05/2015.

Número: 0001089 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de planejamento mes 05/2015.

Número: 0001089 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de planejamento mes 05/2015.

Número: 0001089 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de planejamento mes 05/2015.

Número: 0001089 Tipo: Ordinário Valor: 1.576,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000030 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de planejamento mes 05/2015.

Número: 0001090 Tipo: Ordinário Valor: 175,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000031 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor ref. a diária devida a servidor lotado no depto de planejamento mes 05/2015.

Número: 0001091 Tipo: Ordinário Valor: 1.793,20 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de EDUCACAO mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0029

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

Número: 0001091 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de EDUCACAO mes 05/2015.

Número: 0001091 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de EDUCACAO mes 05/2015.

Número: 0001091 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de EDUCACAO mes 05/2015.

Número: 0001091 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de EDUCACAO mes 05/2015.

Número: 0001092 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pag. subsidio de secretario municipal de Cultura relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001092 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pag. subsidio de secretario municipal de Cultura relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001092 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pag. subsidio de secretario municipal de Cultura relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001092 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pag. subsidio de secretario municipal de Cultura relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001092 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pag. subsidio de secretario municipal de Cultura relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001093 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.301,19 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de telefone mes 05/2015.

Número: 0001093 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.301,19 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de telefone mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0030

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

Número: 0001093 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.301,19 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de telefone mes 05/2015.

Número: 0001093 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.301,19 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de telefone mes 05/2015.

Número: 0001093 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.301,19 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de telefone mes 05/2015.

Número: 0001094 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.382,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto detransporte mes 05/2015.

Número: 0001094 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.382,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto detransporte mes 05/2015.

Número: 0001094 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.382,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto detransporte mes 05/2015.

Número: 0001094 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.382,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto detransporte mes 05/2015.

Número: 0001094 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.382,81 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto detransporte mes 05/2015.

Número: 0001095 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.698,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de estradas vicinais mes 05/2015.

Número: 0001095 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.698,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de estradas vicinais mes 05/2015.

Número: 0001095 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.698,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de estradas vicinais mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0031

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

Número: 0001095 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.698,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de estradas vicinais mes 05/2015.

Número: 0001095 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.698,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de estradas vicinais mes 05/2015.

Número: 0001096 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 60,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000477 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de estradas vicinais mes 05/2015.

Número: 0001097 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.305,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001097 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.305,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001097 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.305,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001097 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.305,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001097 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.305,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor ref. a folha de pagamento dos servidores do dpto de obras mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0032

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

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0033

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

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0034

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

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0035

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

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0036

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

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0037

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

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0038

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

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0039

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

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0040

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

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0041

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

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0042

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

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001098 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0043

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

Número: 0001098 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0044

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

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0045

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

Número: 0001099 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001099 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diariadevida a servidores da secretaria de governo mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0046

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0047

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

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0048

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0049

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0050

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0051

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

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0052

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0053

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0054

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito muncpal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0055

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0056

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

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001100 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do vice prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0057

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0058

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0059

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0060

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0061

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

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0062

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0063

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0064

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0065

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

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0066

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0067

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

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001101 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0068

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

Número: 0001101 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de gabinete relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001102 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de licitação e compras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001102 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de licitação e compras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001102 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de licitação e compras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001102 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de licitação e compras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001102 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de licitação e compras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001103 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001103 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001103 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001103 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001103 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de contabilidade relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0069

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

Número: 0001104 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotados a junta militar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001104 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotados a junta militar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001104 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotados a junta militar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001104 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotados a junta militar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001104 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotados a junta militar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001105 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.088,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de Fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001105 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.088,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de Fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001105 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.088,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de Fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001105 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.088,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de Fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001105 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.088,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto de Fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001106 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.729,69 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de obras relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0070

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

Número: 0001106 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.729,69 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001106 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.729,69 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001106 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.729,69 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001106 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.729,69 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores da secretaria de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001107 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 50,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000383 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores do dpto da secretaria de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001108 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.216,46 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores dolotado no serviços urbanos relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001108 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.216,46 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores dolotado no serviços urbanos relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001108 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.216,46 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores dolotado no serviços urbanos relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001108 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.216,46 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores dolotado no serviços urbanos relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001108 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.216,46 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores dolotado no serviços urbanos relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001109 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.891,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000414 **Elemento:** 339030.66

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores do dpto limpeza relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0071

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

Número: 0001110 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.662,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na limpeza ao mes 05/2015.

Número: 0001110 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.662,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na limpeza ao mes 05/2015.

Número: 0001110 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.662,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na limpeza ao mes 05/2015.

Número: 0001110 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.662,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na limpeza ao mes 05/2015.

Número: 0001110 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.662,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na limpeza ao mes 05/2015.

Número: 0001111 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na assistencia socila ao mes 05/2015.

Número: 0001111 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na assistencia socila ao mes 05/2015.

Número: 0001111 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na assistencia socila ao mes 05/2015.

Número: 0001111 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na assistencia socila ao mes 05/2015.

Número: 0001111 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na assistencia socila ao mes 05/2015.

Número: 0001112 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.337,45 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na no conselho tutelar relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0072

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

Número: 0001112 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.337,45 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na no conselho tutelar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001112 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.337,45 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na no conselho tutelar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001112 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.337,45 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na no conselho tutelar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001112 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.337,45 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado na no conselho tutelar relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001113 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.128,82 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000094 **Elemento:** 319001.

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores aposentados relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001114 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado do controle interno relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001114 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado do controle interno relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001114 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado do controle interno relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001114 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado do controle interno relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001114 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento dos servidores lotado do controle interno relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001115 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretaria municipal de assistencia social relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0073

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

Número: 0001115 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretaria municipal de assistencia social relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001115 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretaria municipal de assistencia social relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001115 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretaria municipal de assistencia social relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001115 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento da secretaria municipal de assistencia social relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001116 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.110,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000115 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a secretari a de assistencia social relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001117 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001117 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001117 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001117 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001117 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001118 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0074

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

Número: 0001118 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001118 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001118 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001118 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados na biblioteca publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.282,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de agricultora relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.282,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de agricultora relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.282,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de agricultora relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.282,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de agricultora relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.282,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de agricultora relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.082,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de telefonia relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.082,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de telefonia relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0075

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

Número: 0001120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.082,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de telefonia relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.082,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de telefonia relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.082,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de telefonia relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de transporte relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de transporte relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de transporte relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de transporte relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de transporte relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001122 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.460,40 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de estradas vivinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001122 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.460,40 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de estradas vivinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001122 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.460,40 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de estradas vivinais relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0076

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

Número: 0001122 Tipo: Ordinário Valor: 5.460,40 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de estradas vivinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001122 Tipo: Ordinário Valor: 5.460,40 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidore lotados no dpto de estradas vivinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0077

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

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0078

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

Número: 0001123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidor lotado na secretaria de governo relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.740,21 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.740,21 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.740,21 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.740,21 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.740,21 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0079

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

Número: 0001125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.504,35 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.504,35 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0080

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

Número: 0001127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.504,35 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.504,35 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.504,35 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.615,91 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.615,91 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.615,91 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.615,91 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.615,91 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.652,79 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.652,79 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.652,79 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0081

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

Número: 0001129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.652,79 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.652,79 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 60% mes 05/2015.

Número: 0001130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001131 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.402,90 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001131 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.402,90 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001131 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.402,90 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001131 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.402,90 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0082

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

Número: 0001131 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.402,90 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.870,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.870,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.870,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.870,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.870,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.596,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.596,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.596,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.596,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.596,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000323 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0083

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

Número: 0001134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no FUNDEB 40% mes 05/2015.

Número: 0001135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.934,02 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.934,02 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.934,02 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.934,02 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.934,02 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001136 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.486,02 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0084

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

Número: 0001136 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001136 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001136 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001136 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001137 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001137 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001137 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001137 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001137 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001138 Tipo: Ordinário Valor: 5.944,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001138 Tipo: Ordinário Valor: 5.944,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0085

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

Número: 0001138 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.944,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001138 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.944,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001138 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.944,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001139 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.328,56 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000260 **Elemento:** 319001.

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores aposentados lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de educacao relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de educacao relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de educacao relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de educacao relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de educacao relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001141 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.406,27 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001141 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.406,27 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0086

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

Número: 0001141 Tipo: Ordinário Valor: 7.406,27 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001141 Tipo: Ordinário Valor: 7.406,27 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001141 Tipo: Ordinário Valor: 7.406,27 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001142 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001142 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001142 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001142 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001142 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de educação relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001143 Tipo: Ordinário Valor: 1.961,60 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001143 Tipo: Ordinário Valor: 1.961,60 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001143 Tipo: Ordinário Valor: 1.961,60 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000205 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0087

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001143 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.961,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001143 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.961,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001144 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 45,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000206 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.826,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.826,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.826,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.826,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.826,75 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001146 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 440,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000206 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0088

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.092,77 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.092,77 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.092,77 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.092,77 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.092,77 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.317,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.317,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.317,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0089

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.317,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.317,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000205 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude/PSF relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.225,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.225,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.225,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.225,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.225,08 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001151 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 260,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000180 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0090

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001153 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 120,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.902,04 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.902,04 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.902,04 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.902,04 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.902,04 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001155 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 290,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.408,16 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.408,16 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0091

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.408,16 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.408,16 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.408,16 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001157 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 520,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000220 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.532,37 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.532,37 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.532,37 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.532,37 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.532,37 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001159 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 125,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000220 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0092

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.005,26 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.005,26 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.005,26 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.005,26 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.005,26 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001162 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 155,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000220 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0093

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.186,43 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.026,67 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.026,67 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0094

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.026,67 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.026,67 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.026,67 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001166 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 45,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000220 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0095

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001169 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 165,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000245 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.488,27 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.488,27 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0096

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.488,27 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.488,27 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.488,27 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001172 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 240,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.245,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.245,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.245,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.245,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.245,60 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de saude relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0097

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do secretario de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001175 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 740,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000180 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a secretario de saude relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.736,31 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.736,31 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.736,31 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.736,31 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.736,31 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001177 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 275,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000087 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida a servidores lotado no dpto de fazenda relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001178 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.744,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de obras relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0098

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001178 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.744,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001178 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.744,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001178 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.744,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001178 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.744,89 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de obras relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001179 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.700,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de estradas vicinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001179 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.700,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de estradas vicinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001179 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.700,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de estradas vicinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001179 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.700,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de estradas vicinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001179 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.700,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de estradas vicinais relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0099

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0100

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0101

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0102

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0103

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0104

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0105

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0106

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0107

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0108

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0109

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0110

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001180 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento do prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0111

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0112

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001181 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001181 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 800,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a diaria devida ao prefeito municipal relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001182 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 724,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de limpeza publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001182 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 724,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de limpeza publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001182 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 724,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de limpeza publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001182 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 724,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de limpeza publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001182 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 724,00 **Data:** 29/05/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a folha de pagamento de servidores lotado no dpto de limpeza publica relativo ao mes 05/2015.

Número: 0001183 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.000,00 **Data:** 14/05/2015 **Ficha:** 0000408 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003148 - ALIRIO VIEIRA DO SANTOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFEORMA DE CASA DO SR. JOSE DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE DA SERRINHA, DURANTE 30 DIAS .



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0113

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001184 Tipo: Ordinário Valor: 1.890,00 Data: 25/05/2015 Ficha: 0000340 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005020 - COMERCIAL ITABIRANO DE FOGOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SHOW PIROTECNICO PARA REALIZAÇÃO DA SERESTA NO DIA 30/05/2015.

Número: 0001191 Tipo: Ordinário Valor: 6.990,00 Data: 28/05/2015 Ficha: 0000340 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004598 - ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE TABLADO E COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL SERESTA NO DIA 30 DE MAIO DE 2015

Número: 0001231 Tipo: Ordinário Valor: 381,92 Data: 04/05/2015 Ficha: 0000386 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OPT 7340 DO SETOR DE OBRAS.

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0114

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0115

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001234 Tipo: Ordinário Valor: 3.151,63 Data: 13/05/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXE 9969 A SERVIÇO DO SETOR DE GABINETE

Número: 0001235 Tipo: Ordinário Valor: 986,96 Data: 05/05/2015 Ficha: 0000257 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de encargos sobre a GPS relativo ao mes de fevereiro de 2015

Número: 0001239 Tipo: Ordinário Valor: 5.765,95 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000188 Elemento: 317170.

Fornecedor: 0000027 - CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RATEIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL- CISCEL MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001240 Tipo: Ordinário Valor: 734,00 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000190 Elemento: 337170.

Fornecedor: 0000027 - CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001241 Tipo: Ordinário Valor: 2.155,78 Data: 29/05/2015 Ficha: 0000189 Elemento: 337041.

Fornecedor: 0000027 - CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE CENTRO LESTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2015.

Número: 0001521 Tipo: Ordinário Valor: 632,00 Data: 08/05/2015 Ficha: 0000181 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512 DO SETOR DE SAUDE.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

0116

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001641

Tipo: Ordinário

Valor: 679,25

Data: 20/05/2015

Ficha: 0000348

Elemento: 449051.

Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DE BICA PARA OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA MUNICÍPIO.