



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0001

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

Número: 0001348 Tipo: Ordinário Valor: 200,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005050 - ROSIMEIRE LOURENÇO DO NASCIMENTO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A SERRINHA, PARA ABRIGO DA FAMÍLIA DO SR. JOSE DA SILVA OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015.

Número: 0001398 Tipo: Ordinário Valor: 2.400,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000415 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002766 - FLAVIO GEOVANI DIAS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS 020 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS.

Número: 0001400 Tipo: Ordinário Valor: 900,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000125 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004772 - JACQUELINE DE OLIVEIRA CARNEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTE PSICOLÓGICO NOS CANDIDATOS A ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA 2016.

Número: 0001404 Tipo: Ordinário Valor: 239,70 Data: 06/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS.

Número: 0001405 Tipo: Ordinário Valor: 329,55 Data: 08/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CAFÉ E AMEIGA PARA O LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS.

Número: 0001406 Tipo: Ordinário Valor: 52,90 Data: 08/07/2015 Ficha: 0000193 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Número: 0001407 Tipo: Ordinário Valor: 2.986,75 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000064 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004443 - PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, SETOR CONTÁBIL.

Número: 0001408 Tipo: Ordinário Valor: 1.044,00 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000064 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004443 - PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA

Histórico: Valor que se empenha refere-se a aquisição de cartuchos para manutenção das atividades da polícia militar e do conselheiro tutelar

Número: 0001409 Tipo: Ordinário Valor: 1.225,50 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000088 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004443 - PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA.

Número: 0001411 Tipo: Estimativo Valor: 120.000,00 Data: 06/07/2015 Ficha: 0000096 Elemento: 469071.

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: Valor que se empenha para a amortização da Dívida junto ao INSS relativo ao exercício de 2015.

Número: 0001412 Tipo: Ordinário Valor: 3.240,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000339 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005245 - BRUNO VIEIRA DE ANDRADE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SHOW MUSICAL ,NA FESTA TRADICIONAL DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0002

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

Número: 0001413 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 71,91 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000084 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0000021 - TELEMAR - NORTE LESTE S/A

Histórico: Valor que se empenha a tarifa telefonica do terminal 38675122 relativo de uso da Prefeitura

Número: 0001415 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 491,93 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000226 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003565 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL

Número: 0001416 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.036,59 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000222 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

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

Número: 0001417 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003485 - MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA

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

Número: 0001418 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003870 - MARIA CELIA DAMACENO DE SOUZA

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

Número: 0001419 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 900,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003517 - GLEITON FAUSTINO FERREIRA

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

Número: 0001420 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.300,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000222 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002902 - MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INCENTIVO PROFISSIONAL DO FARMACEUTICO, RELATIVO A 2º QUADRIMESTRE DE 2015.

Número: 0001421 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002636 - MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES

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

Número: 0001423 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 134,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000240 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0002883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA HMH 6988

Número: 0001424 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.980,60 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000287 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0002883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCAÇÃO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001425 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.005,50 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000386 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0002883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0003

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

Número: 0001426 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.960,70 **Data:** 16/07/2015 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002866 - DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Número: 0001427 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.860,08 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000226 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003588 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUNICIPAL

Número: 0001428 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.100,00 **Data:** 21/07/2015 **Ficha:** 0000384 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA A RETRO ESCAVADEIRA JCB.

Número: 0001429 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 9.323,41 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSF) NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001430 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 60,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000423 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004787 - MARIA ELIZABETH VEIRA AIRES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA RUA JOÃO DA SILVA MAIA, DURANTE 02 DIAS .

Número: 0001432 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.840,00 **Data:** 23/07/2015 **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 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001433 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 629,61 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000239 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Número: 0001436 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 119,80 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000255 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002664 - JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número: 0001437 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.500,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000238 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005244 - FA PEÇAS LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO ROTATIVO TURBINA PARA VEICULO PARA VEICULO DUCATO PLACA OQB 3458 DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES

Número: 0001438 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.215,46 **Data:** 03/07/2015 **Ficha:** 0000150 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS OFERTADOS NO CRAS

Número: 0001439 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 658,20 **Data:** 06/07/2015 **Ficha:** 0000150 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DE BISCUIT OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0004

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

Número: 0001440 Tipo: Ordinário Valor: 85,00 Data: 07/07/2015 Ficha: 0000184 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Número: 0001441 Tipo: Ordinário Valor: 45,80 Data: 07/07/2015 Ficha: 0000150 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E FONE DE OUVIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BOLSA FAMILIA

Número: 0001442 Tipo: Ordinário Valor: 1.750,49 Data: 07/07/2015 Ficha: 0000385 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA A PREFEITURA

Número: 0001443 Tipo: Ordinário Valor: 138,11 Data: 09/07/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HLF 8488 DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES

Número: 0001444 Tipo: Ordinário Valor: 679,25 Data: 10/07/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA REALIZAÇÃO DA OBRA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA MUNICIPIO.

Número: 0001445 Tipo: Ordinário Valor: 4.563,92 Data: 11/07/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO Nº 0559/2015 SEE/MG

Número: 0001446 Tipo: Ordinário Valor: 6.795,40 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA MUNICIPIO.

Número: 0001447 Tipo: Ordinário Valor: 3.947,60 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA MUNICIPIO.

Número: 0001448 Tipo: Ordinário Valor: 4.368,20 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000403 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004433 - CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA DA JOSE DA SILVA OLIVEIRA NA LOCALIDADE DA SERRINHA

Número: 0001449 Tipo: Ordinário Valor: 776,00 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000434 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004433 - CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA RUA CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

Número: 0001450 Tipo: Ordinário Valor: 680,00 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000248 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003073 - SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA HMG 9591 DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0005

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

Número: 0001451 Tipo: Ordinário Valor: 639,00 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000248 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003073 - SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTOCICLETA PLACA GYY 9558 DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0006

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

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0007

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

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001452 Tipo: Ordinário Valor: 1.927,69 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001453 Tipo: Ordinário Valor: 2.190,43 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO Nº 0559/2015 SEE/MG

Número: 0001454 Tipo: Ordinário Valor: 2.518,60 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0001455 Tipo: Ordinário Valor: 760,00 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000265 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0003241 - COMERCIAL SAMPAIO DE MOVEIS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS DESTINADO A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0001456 Tipo: Ordinário Valor: 602,00 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000248 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003073 - SIDNEY BITTENCOURT AZEVEDO - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS NO SETOR DE VIGIANCIA SANITARIA GYY 9643

Número: 0001457 Tipo: Ordinário Valor: 1.539,25 Data: 20/07/2015 Ficha: 0000482 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO HMG 7095 DO SETOR DE ESTRADAS

Número: 0001458 Tipo: Ordinário Valor: 786,14 Data: 28/07/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 0559/15

Número: 0001459 Tipo: Ordinário Valor: 1.520,09 Data: 31/07/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005143 - PATRICIA GONÇALVES SOUZA RIBEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL OWY 0512 DO SETOR DE SAUDE.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0008

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

Número: 0001460 Tipo: Ordinário Valor: 166,91 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004890 - ALFALAGOS LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0009

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0010

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

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001461 Tipo: Ordinário Valor: 1.311,79 Data: 03/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃ DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001462 Tipo: Ordinário Valor: 4.616,73 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000384 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 SETOR DE OBRAS

Número: 0001463 Tipo: Ordinário Valor: 4.151,02 Data: 02/07/2015 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: 0001464 Tipo: Ordinário Valor: 2.125,39 Data: 06/07/2015 Ficha: 0000265 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0005251 - A PROFISSIONAL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO

Número: 0001465 Tipo: Ordinário Valor: 800,18 Data: 08/07/2015 Ficha: 0000371 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001466 Tipo: Ordinário Valor: 942,95 Data: 12/07/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001467 Tipo: Ordinário Valor: 6,15 Data: 16/07/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002866 - DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Número: 0001468 Tipo: Ordinário Valor: 3.823,42 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000469 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005252 - REGINA MARIA LEANDRO INACIO ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PLACA HNO 0177 CONFORME BOLTEIM DE OCORRENCIA



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0011

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

Número: 0001469 Tipo: Ordinário Valor: 594,90 Data: 16/07/2015 Ficha: 0000482 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIEVL PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS

Número: 0001470 Tipo: Ordinário Valor: 762,89 Data: 16/07/2015 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 DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE

Número: 0001471 Tipo: Ordinário Valor: 42,60 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000361 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004608 - SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM TROFEU PARA PREMIAÇÃO DE VENCEDORES DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO

Número: 0001472 Tipo: Ordinário Valor: 326,40 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000359 Elemento: 339031.

Fornecedor: 0004608 - SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE VENCEDORES NO TORNEIO DE FUTEBOL RELIZADO NESTE MUNICIPIO

Número: 0001473 Tipo: Ordinário Valor: 365,00 Data: 20/07/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004592 - ERMELINDA ANTONIA DA SILVA

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

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0012

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

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0013

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

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001474 Tipo: Ordinário Valor: 2.408,89 Data: 21/07/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001475 Tipo: Ordinário Valor: 709,00 Data: 24/07/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003068 - FOTO E OTICA CENTRAL LTDA- ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE LENTES OCULARES DESTINADO A PACIENTES DESTA MUNICIPIO. MARIA DIRCE SOUZA RIBEIRO, JOELMA APARECIDA DIAS SOARES E LEILA DIAS OLIVEIRA.

Número: 0001476 Tipo: Ordinário Valor: 1.256,54 Data: 24/07/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA NXX 0204 DO SETOR DE SAUDE

Número: 0001477 Tipo: Ordinário Valor: 312,40 Data: 27/07/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIAHMH 6988.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0014

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

Número: 0001478 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 170,00 **Data:** 27/07/2015 **Ficha:** 0000415 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005253 - JHONATHAN CORDEIRO GOMES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO DO SISTEMA DE UM BEBEDOURO DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0001479 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 545,02 **Data:** 27/07/2015 **Ficha:** 0000285 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FREIO DE MAO PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS HLF 5607 E OPT 7351 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001480 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.539,63 **Data:** 30/07/2015 **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 DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA HLF 5607, OPD 4460 E OPT 7351.

Número: 0001481 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 216,10 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000068 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE POLICIA PACA ORC 8822

Número: 0001482 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.800,00 **Data:** 28/07/2015 **Ficha:** 0000340 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004598 - ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 26º JUBILEU DO BOM JESUS

Número: 0001483 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 65,00 **Data:** 31/07/2015 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003329 - GEVERGAS LTDA - EPP

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

Número: 0001484 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.667,08 **Data:** 20/07/2015 **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 DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001485 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 450,45 **Data:** 31/07/2015 **Ficha:** 0000238 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0000006 - DEVA AUTOMÓVEIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OQB 3458 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0001486 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000348 **Elemento:** 449051.

Fornecedor: 0005254 - WELINGTON PEREIRA LOPES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMOÇÃO DE TRES POSTES DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 LUMINARIAS NA RUA CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO NESTE MUNICIPIO

Número: 0001487 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.508,00 **Data:** 31/07/2015 **Ficha:** 0000240 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0000006 - DEVA AUTOMÓVEIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO PLACA OQB 3458 DO SETOR TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0001488 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 635,04 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000263 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0015

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

Número: 0001489 Tipo: Ordinário Valor: 416,52 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001490 Tipo: Ordinário Valor: 14,30 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Número: 0001491 Tipo: Ordinário Valor: 23,96 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001492 Tipo: Ordinário Valor: 169,80 Data: 08/07/2015 Ficha: 0000116 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFE DA MANHA E ALMOÇO DA IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 0001493 Tipo: Ordinário Valor: 109,92 Data: 08/07/2015 Ficha: 0000116 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DA IV CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 0001494 Tipo: Ordinário Valor: 142,75 Data: 10/07/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001495 Tipo: Ordinário Valor: 173,55 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL CONFORME CONVENIO

Número: 0001496 Tipo: Ordinário Valor: 347,10 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001497 Tipo: Ordinário Valor: 94,64 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0016

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

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0017

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

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0018

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

Número: 0001498 Tipo: Ordinário Valor: 52,86 Data: 13/07/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL

Número: 0001499 Tipo: Ordinário Valor: 347,10 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001500 Tipo: Ordinário Valor: 27,82 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA OS FUNCIOANRIOS DA PREFEITURA

Número: 0001501 Tipo: Ordinário Valor: 102,85 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000255 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Número: 0001502 Tipo: Ordinário Valor: 105,80 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL D. MARICOTA.

Número: 0001503 Tipo: Ordinário Valor: 282,04 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001504 Tipo: Ordinário Valor: 933,89 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000116 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA IV COMFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 0001505 Tipo: Ordinário Valor: 95,59 Data: 24/07/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001506 Tipo: Ordinário Valor: 449,40 Data: 24/07/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001507 Tipo: Ordinário Valor: 11,20 Data: 24/07/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001508 Tipo: Ordinário Valor: 2.180,10 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005143 - PATRICIA GONÇLAVES SOUZA RIBEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OQM 8756, CONF. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 0559/2015 SEE/MG.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0019

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

Número: 0001510 Tipo: Ordinário Valor: 1.539,00 Data: 16/07/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002255 - LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE VBasica DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Número: 0001512 Tipo: Ordinário Valor: 245,44 Data: 16/07/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Número: 0001516 Tipo: Ordinário Valor: 2.237,85 Data: 16/07/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000597 - CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Número: 0001517 Tipo: Ordinário Valor: 26,40 Data: 16/07/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003565 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Número: 0001518 Tipo: Ordinário Valor: 35,00 Data: 17/07/2015 Ficha: 0000157 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA ALMOFADA DE AR PARA MELHOR LOCOMOÇÃO DO PACIENTE JAIR BENTO SOARES.

Número: 0001522 Tipo: Ordinário Valor: 858,89 Data: 04/07/2015 Ficha: 0000239 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003909 - EVALDO DE LIMA FRANQUILIN

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO ATENDIMENTO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, NO PERIODO DE 04/07/2015 A 04/08/2015.

Número: 0001523 Tipo: Ordinário Valor: 300,00 Data: 02/07/2015 Ficha: 0000232 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005255 - JOSE LUIZ GONÇALVES SOARES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.

Número: 0001524 Tipo: Ordinário Valor: 310,00 Data: 07/07/2015 Ficha: 0000184 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005256 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ITABIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A 3 DO DEPTO DE SAUDE.

Número: 0001525 Tipo: Ordinário Valor: 150,00 Data: 08/07/2015 Ficha: 0000232 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005124 - CECILIA FERREIRA DOS SANTOS

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

Número: 0001526 Tipo: Ordinário Valor: 620,00 Data: 28/07/2015 Ficha: 0000340 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004850 - ADRIANI DE ASSIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO DIA 31/07/2015

Número: 0001527 Tipo: Ordinário Valor: 90,30 Data: 20/07/2015 Ficha: 0000157 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005257 - VALDENIA GOMES FERREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA AREFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE MEDICAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0020

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

Número: 0001528 Tipo: Ordinário Valor: 180,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000067 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS SETOR CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO 2015.

Número: 0001529 Tipo: Ordinário Valor: 84,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000019 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES DE JULHO 2015.

Número: 0001530 Tipo: Ordinário Valor: 264,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000386 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS SETOR OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JULHO 2015.

Número: 0001531 Tipo: Ordinário Valor: 480,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000066 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS SETOR CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO 2015.

Número: 0001532 Tipo: Ordinário Valor: 240,00 Data: 20/07/2015 Ficha: 0000340 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS SETOR CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO 2015.

Número: 0001533 Tipo: Ordinário Valor: 2.500,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000408 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003897 - LUCIANO DE LIMA FERREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001534 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00 Data: 01/07/2015 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 CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FAMILIA DO SR. JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA , NA LOCALIDADE DA SERRINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001535 Tipo: Ordinário Valor: 1.500,00 Data: 01/07/2015 Ficha: 0000408 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005242 - ERNANE LEITE RIBEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001536 Tipo: Ordinário Valor: 6.496,11 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000283 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 DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001536 Tipo: Ordinário Valor: 6.496,11 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000283 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 DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001536 Tipo: Ordinário Valor: 6.496,11 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000283 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 DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0021

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

Número: 0001536 Tipo: Ordinário Valor: 6.496,11 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000283 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 DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001536 Tipo: Ordinário Valor: 6.496,11 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000283 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 DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001537 Tipo: Ordinário Valor: 5.934,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001537 Tipo: Ordinário Valor: 5.934,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001537 Tipo: Ordinário Valor: 5.934,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001537 Tipo: Ordinário Valor: 5.934,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001537 Tipo: Ordinário Valor: 5.934,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001538 Tipo: Ordinário Valor: 7.714,47 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001538 Tipo: Ordinário Valor: 7.714,47 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001538 Tipo: Ordinário Valor: 7.714,47 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001538 Tipo: Ordinário Valor: 7.714,47 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0022

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

Número: 0001538 Tipo: Ordinário Valor: 7.714,47 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001539 Tipo: Ordinário Valor: 4.062,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001539 Tipo: Ordinário Valor: 4.062,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001539 Tipo: Ordinário Valor: 4.062,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001539 Tipo: Ordinário Valor: 4.062,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001539 Tipo: Ordinário Valor: 4.062,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001540 Tipo: Ordinário Valor: 1.817,78 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000282 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001540 Tipo: Ordinário Valor: 1.817,78 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000282 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001540 Tipo: Ordinário Valor: 1.817,78 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000282 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001540 Tipo: Ordinário Valor: 1.817,78 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000282 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001540 Tipo: Ordinário Valor: 1.817,78 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000282 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0023

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

Número: 0001541 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001541 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001541 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001541 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001541 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001543 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0024

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

Número: 0001543 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001543 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001543 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001543 Tipo: Ordinário Valor: 2.486,02 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001544 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001544 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001544 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001544 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001544 Tipo: Ordinário Valor: 931,33 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001545 Tipo: Ordinário Valor: 5.944,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001545 Tipo: Ordinário Valor: 5.944,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0025

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

Número: 0001545 Tipo: Ordinário Valor: 5.944,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001545 Tipo: Ordinário Valor: 5.944,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001545 Tipo: Ordinário Valor: 5.944,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPTO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001546 Tipo: Ordinário Valor: 3.328,56 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000260 Elemento: 319001.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001547 Tipo: Ordinário Valor: 4.022,39 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001547 Tipo: Ordinário Valor: 4.022,39 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001547 Tipo: Ordinário Valor: 4.022,39 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001547 Tipo: Ordinário Valor: 4.022,39 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001547 Tipo: Ordinário Valor: 4.022,39 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001548 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001548 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0026

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

Número: 0001548 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001548 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001548 Tipo: Ordinário Valor: 1.615,91 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001549 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001549 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001549 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001549 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001549 Tipo: Ordinário Valor: 1.740,21 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001550 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001550 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001550 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0027

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

Número: 0001550 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001550 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001551 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001551 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001551 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001551 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001551 Tipo: Ordinário Valor: 1.243,01 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001552 Tipo: Ordinário Valor: 8.763,22 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001552 Tipo: Ordinário Valor: 8.763,22 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001552 Tipo: Ordinário Valor: 8.763,22 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001552 Tipo: Ordinário Valor: 8.763,22 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0028

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

Número: 0001552 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.763,22 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001553 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.317,60 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001554 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.961,60 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AFOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001555 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 55,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000206 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO DE GENTES DO PSF, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001556 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.929,95 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001557 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.170,78 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001558 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.092,77 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001559 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.155,73 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001559 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.155,73 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001559 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.155,73 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001559 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.155,73 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0029

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

Número: 0001559 Tipo: Ordinário Valor: 17.155,73 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001560 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001560 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001560 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001560 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001560 Tipo: Ordinário Valor: 1.026,67 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001561 Tipo: Ordinário Valor: 5.217,26 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001561 Tipo: Ordinário Valor: 5.217,26 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001561 Tipo: Ordinário Valor: 5.217,26 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001561 Tipo: Ordinário Valor: 5.217,26 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001561 Tipo: Ordinário Valor: 5.217,26 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0030

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

Número: 0001562 Tipo: Ordinário Valor: 165,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000220 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001563 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001563 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001563 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001563 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001563 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001564 Tipo: Ordinário Valor: 3.362,97 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001564 Tipo: Ordinário Valor: 3.362,97 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001564 Tipo: Ordinário Valor: 3.362,97 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001564 Tipo: Ordinário Valor: 3.362,97 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001564 Tipo: Ordinário Valor: 3.362,97 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0031

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

Número: 0001565 Tipo: Ordinário Valor: 260,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000180 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001566 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001566 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001566 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001566 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001566 Tipo: Ordinário Valor: 1.174,09 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001567 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001568 Tipo: Ordinário Valor: 3.987,93 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001568 Tipo: Ordinário Valor: 3.987,93 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001568 Tipo: Ordinário Valor: 3.987,93 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001568 Tipo: Ordinário Valor: 3.987,93 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0032

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

Número: 0001568 Tipo: Ordinário Valor: 3.987,93 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001569 Tipo: Ordinário Valor: 270,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE,L EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001570 Tipo: Ordinário Valor: 15.793,88 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001570 Tipo: Ordinário Valor: 15.793,88 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001570 Tipo: Ordinário Valor: 15.793,88 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001570 Tipo: Ordinário Valor: 15.793,88 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001570 Tipo: Ordinário Valor: 15.793,88 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001571 Tipo: Ordinário Valor: 220,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAUDE, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001572 Tipo: Ordinário Valor: 7.446,77 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001572 Tipo: Ordinário Valor: 7.446,77 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001572 Tipo: Ordinário Valor: 7.446,77 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000219 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0033

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

Número: 0001572 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.446,77 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001572 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.446,77 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DETO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001573 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES DO DEPTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001573 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES DO DEPTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001573 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES DO DEPTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001573 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES DO DEPTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001573 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICORES DO DEPTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001574 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.590,88 **Data:** 20/07/2015 **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 O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HLF 5607 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO 0559/15

Número: 0001575 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.214,89 **Data:** 30/07/2015 **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 SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001575 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.214,89 **Data:** 30/07/2015 **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 SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001575 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.214,89 **Data:** 30/07/2015 **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 SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0034

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

Número: 0001575 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,89 Data: 30/07/2015 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 SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001575 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,89 Data: 30/07/2015 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 SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001576 Tipo: Ordinário Valor: 135,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000292 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIO DO SETOR DE TRANSPORTE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0035

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0036

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0037

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0038

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0039

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0040

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0041

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0042

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0043

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0044

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0045

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

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001577 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0046

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

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0047

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

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001578 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE MOTORISTA DO SETOR DE GABINETE, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001579 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0048

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

Número: 0001579 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001579 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001579 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001579 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001580 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.087,91 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001580 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.087,91 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001580 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.087,91 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001580 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.087,91 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001580 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.087,91 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001581 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.569,81 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001581 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.569,81 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0049

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

Número: 0001581 Tipo: Ordinário Valor: 5.569,81 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001581 Tipo: Ordinário Valor: 5.569,81 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001581 Tipo: Ordinário Valor: 5.569,81 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001582 Tipo: Ordinário Valor: 55,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000063 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001583 Tipo: Ordinário Valor: 5.766,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001583 Tipo: Ordinário Valor: 5.766,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001583 Tipo: Ordinário Valor: 5.766,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001583 Tipo: Ordinário Valor: 5.766,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001583 Tipo: Ordinário Valor: 5.766,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001584 Tipo: Ordinário Valor: 550,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000063 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNIONARIOS DO SETOR DE FAZENDA, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001585 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0050

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

Número: 0001585 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001585 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001585 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001585 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001586 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.687,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

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

Número: 0001586 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.687,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

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

Número: 0001586 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.687,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

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

Número: 0001586 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.687,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

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

Número: 0001586 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.687,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

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

Número: 0001587 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.305,89 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

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

Número: 0001587 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.305,89 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0051

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

Número: 0001587 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

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

Número: 0001587 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

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

Número: 0001587 Tipo: Ordinário Valor: 1.305,89 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

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

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

Número: 0001588 Tipo: Ordinário Valor: 8.277,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001588 Tipo: Ordinário Valor: 8.277,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001588 Tipo: Ordinário Valor: 8.277,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001588 Tipo: Ordinário Valor: 8.277,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001588 Tipo: Ordinário Valor: 8.277,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001589 Tipo: Ordinário Valor: 290,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000383 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001590 Tipo: Ordinário Valor: 4.992,22 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001590 Tipo: Ordinário Valor: 4.992,22 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0052

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

Número: 0001590 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.992,22 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001590 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.992,22 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001590 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.992,22 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001591 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 90,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000421 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001592 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.510,21 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001592 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.510,21 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001592 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.510,21 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001592 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.510,21 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001592 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.510,21 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001593 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.661,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001593 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.661,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0053

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

Número: 0001593 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.661,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001593 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.661,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001593 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.661,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001594 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 45,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000123 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001595 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001595 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001595 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001595 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001595 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001596 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001596 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0054

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

Número: 0001596 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001596 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001596 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.793,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001597 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001597 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001597 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001597 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001597 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001598 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.614,92 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001598 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.614,92 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001598 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.614,92 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0055

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

Número: 0001598 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.614,92 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001598 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.614,92 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001599 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.017,81 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001599 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.017,81 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001599 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.017,81 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001599 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.017,81 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001599 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.017,81 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001600 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 9.466,58 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001600 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 9.466,58 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001600 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 9.466,58 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

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

Número: 0001600 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 9.466,58 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0056

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

Número: 0001600 Tipo: Ordinário Valor: 9.466,58 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

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

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0057

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0058

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0059

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0060

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0061

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0062

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0063

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0064

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0065

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

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0066

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

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0067

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

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001601 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0068

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

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0069

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

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0070

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

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0071

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

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0072

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

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0073

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

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0074

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

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0075

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

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0076

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

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0077

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

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0078

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

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001602 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001603 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001603 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0079

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001603 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001603 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001603 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001604 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001604 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001604 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001604 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001604 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.294,80 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001605 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001605 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001605 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0080

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001605 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001605 Tipo: Ordinário Valor: 860,40 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DO SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001606 Tipo: Ordinário Valor: 699,87 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE DIVISAO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001606 Tipo: Ordinário Valor: 699,87 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE DIVISAO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001606 Tipo: Ordinário Valor: 699,87 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE DIVISAO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001606 Tipo: Ordinário Valor: 699,87 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE DIVISAO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001606 Tipo: Ordinário Valor: 699,87 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000038 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE DIVISAO DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001607 Tipo: Ordinário Valor: 5.088,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001607 Tipo: Ordinário Valor: 5.088,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001607 Tipo: Ordinário Valor: 5.088,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001607 Tipo: Ordinário Valor: 5.088,68 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0081

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001607 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.088,68 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOUREARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001608 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 330,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000087 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE TESOUREARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001609 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.485,09 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001609 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.485,09 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001609 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.485,09 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001609 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.485,09 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001609 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.485,09 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001610 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 30,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000383 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIO DO DE OBRAS, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001611 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.946,93 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001611 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.946,93 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001611 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.946,93 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0082

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001611 Tipo: Ordinário Valor: 19.946,93 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001611 Tipo: Ordinário Valor: 19.946,93 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001612 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001612 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001612 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001612 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001612 Tipo: Ordinário Valor: 1.891,60 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001613 Tipo: Ordinário Valor: 4.927,96 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001613 Tipo: Ordinário Valor: 4.927,96 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001613 Tipo: Ordinário Valor: 4.927,96 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001613 Tipo: Ordinário Valor: 4.927,96 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0083

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001613 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.927,96 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001614 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001614 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001614 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001614 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001614 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TESOOURARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001615 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.128,82 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000094 **Elemento:** 319001.

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001616 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001616 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001616 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001616 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0084

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001616 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001617 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001617 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001617 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001617 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001617 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001618 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.200,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000115 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001619 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001619 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001619 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001619 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0085

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001619 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.049,75 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001620 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001620 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001620 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001620 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001620 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.155,20 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001621 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.019,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001621 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.019,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001621 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.019,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001621 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.019,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001621 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.019,90 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0086

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001622 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001622 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001622 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001622 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001622 Tipo: Ordinário Valor: 2.082,80 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TELEFONIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001623 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001623 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001623 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001623 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001623 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000464 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001624 Tipo: Ordinário Valor: 5.460,40 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000476 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0087

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001624 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.460,40 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001624 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.460,40 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001624 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.460,40 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001624 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.460,40 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001625 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001625 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001625 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001625 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001625 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001626 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 165,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000245 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIO DO SETOR DE VIGILANCIA, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001627 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0088

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001627 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001627 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001627 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001627 Tipo: Ordinário Valor: 1.016,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000235 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001628 Tipo: Ordinário Valor: 2.518,94 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001628 Tipo: Ordinário Valor: 2.518,94 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001628 Tipo: Ordinário Valor: 2.518,94 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001628 Tipo: Ordinário Valor: 2.518,94 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001628 Tipo: Ordinário Valor: 2.518,94 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000236 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001629 Tipo: Ordinário Valor: 90,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A FUNCIONARIO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, EM VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001630 Tipo: Ordinário Valor: 3.628,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0089

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001630 Tipo: Ordinário Valor: 3.628,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001630 Tipo: Ordinário Valor: 3.628,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001630 Tipo: Ordinário Valor: 3.628,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001630 Tipo: Ordinário Valor: 3.628,49 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001631 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001631 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001631 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001631 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001631 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001632 Tipo: Ordinário Valor: 740,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000180 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001633 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0090

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001633 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001633 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001633 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001633 Tipo: Ordinário Valor: 5.744,89 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000381 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001634 Tipo: Ordinário Valor: 2.552,63 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001634 Tipo: Ordinário Valor: 2.552,63 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001634 Tipo: Ordinário Valor: 2.552,63 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001634 Tipo: Ordinário Valor: 2.552,63 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001634 Tipo: Ordinário Valor: 2.552,63 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001635 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001635 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000420 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0091

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001635 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001635 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001635 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0092

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0093

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0094

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0095

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0096

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0097

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0098

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0099

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0100

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0101

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0102

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001636 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOIR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0103

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0104

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001637 Tipo: Ordinário Valor: 800,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001638 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0105

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001638 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001638 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001638 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001638 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000475 Elemento: 319004.07

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001639 Tipo: Ordinário Valor: 3.136,27 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001639 Tipo: Ordinário Valor: 3.136,27 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001639 Tipo: Ordinário Valor: 3.136,27 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001639 Tipo: Ordinário Valor: 3.136,27 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001639 Tipo: Ordinário Valor: 3.136,27 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001640 Tipo: Ordinário Valor: 135,00 Data: 30/07/2015 Ficha: 0000466 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DEVIDO A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001643 Tipo: Estimativo Valor: 500,00 Data: 14/07/2015 Ficha: 0000090 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004522 - BANCO BRADESCO SA

Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa bancária durante o exercício



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

0106

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001645 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.450,00 **Data:** 01/07/2015 **Ficha:** 0000360 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005230 - OLDAIR JOSE GONÇALVES DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO ESPORTIVOS A CRIANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.

Número: 0001647 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.088,88 **Data:** 30/07/2015 **Ficha:** 0000285 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005143 - PATRICIA GONÇALVES SOUZA RIBEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OWY 0494, CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0559/2015 SSE/MG

Número: 0001836 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.539,25 **Data:** 21/07/2015 **Ficha:** 0000384 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO ORC 8459