



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0001

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

Número: 0001642 Tipo: Ordinário Valor: 7.992,96 Data: 11/08/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PENU PARA O VEICULO ONIBUS OWY 0494, CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 0559/2015 SEE/MG

Número: 0001644 Tipo: Ordinário Valor: 3.000,00 Data: 01/08/2015 Ficha: 0000408 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005261 - HELIO MOTA DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CASA DA FAMILIA DE RUTE AUGUSTA DA SILVA, DURANTE 30 DIAS.

Número: 0001646 Tipo: Ordinário Valor: 15,70 Data: 06/08/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0000089 - BANCO DO BRASIL S/A

Histórico: Valor que se empenha para a cobrança de tarifa sobre a emissão de DOC/TED da conta 58046-5

Número: 0001648 Tipo: Ordinário Valor: 150,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000232 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005064 - JOSIANE APARECIDA VALADARES SOUZA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE VACINA DA FILHA MENOR LARA FABIAN GONÇLAVES VALADARES.

Número: 0001650 Tipo: Ordinário Valor: 24.360,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000208 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

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

Número: 0001651 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002636 - MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES

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

Número: 0001652 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 03/08/2015 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 BISCUT, OFERTADO PELO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DER 2015.

Número: 0001653 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 03/08/2015 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 AGOSTO DE 2015.

Número: 0001654 Tipo: Ordinário Valor: 900,00 Data: 03/08/2015 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 AGOSTO DE 2015.

Número: 0001655 Tipo: Ordinário Valor: 2.300,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000151 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003478 - CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS

Histórico: VALOR QUE SE EMPERNHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.

Número: 0001656 Tipo: Ordinário Valor: 1.138,00 Data: 01/08/2015 Ficha: 0000228 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003160 - ASSOCIACAO PROT.MAT.INFANCIA SMI

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESSE MUNICIPIO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0002

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

Número: 0001657 Tipo: Ordinário Valor: 8.727,84 Data: 03/08/2015 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 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONF. CONVENIO 0559/2015 SEE/MG.

Número: 0001658 Tipo: Ordinário Valor: 2.156,53 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000255 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0003

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0004

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001659 Tipo: Ordinário Valor: 1.214,28 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0005

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

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0006

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

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001660 Tipo: Ordinário Valor: 1.410,51 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001661 Tipo: Ordinário Valor: 4.782,17 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001662 Tipo: Ordinário Valor: 1.411,54 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

Número: 0001663 Tipo: Ordinário Valor: 480,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000066 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ASSESSOR CONTABIL DIRANTE O MES DE AGOSTO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0007

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

Número: 0001664 Tipo: Ordinário Valor: 1.736,40 Data: 05/08/2015 Ficha: 0000406 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004433 - CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE CASA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTES MUNICIPIO

Número: 0001665 Tipo: Ordinário Valor: 2.499,44 Data: 05/08/2015 Ficha: 0000371 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CAMINHAO E MAQUINA DO SETOR DE OBRAS

Número: 0001666 Tipo: Ordinário Valor: 2.569,21 Data: 06/08/2015 Ficha: 0000239 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

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

Número: 0001667 Tipo: Ordinário Valor: 75,00 Data: 06/08/2015 Ficha: 0000181 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Número: 0001668 Tipo: Ordinário Valor: 70,00 Data: 06/08/2015 Ficha: 0000184 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CPU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Número: 0001669 Tipo: Ordinário Valor: 80,00 Data: 06/08/2015 Ficha: 0000184 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER BROTHER TN 720 DE IMPRESSORA .

Número: 0001670 Tipo: Ordinário Valor: 1.430,00 Data: 07/08/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004433 - CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTES MUNICIPIO

Número: 0001671 Tipo: Ordinário Valor: 7.676,40 Data: 07/08/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004433 - CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTES MUNICIPIO

Número: 0001672 Tipo: Ordinário Valor: 58,14 Data: 07/08/2015 Ficha: 0000255 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS FIAT UNO VIVACE OPD 4473 DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO

Número: 0001673 Tipo: Ordinário Valor: 750,00 Data: 07/08/2015 Ficha: 0000472 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0003384 - BENEFICA CONCRETO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADO A ESTRADA DA ZONA RURAL

Número: 0001674 Tipo: Ordinário Valor: 7.520,84 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000384 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0008

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

Número: 0001675 Tipo: Ordinário Valor: 953,72 Data: 07/08/2015 Ficha: 0000246 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE

Número: 0001676 Tipo: Ordinário Valor: 272,51 Data: 07/08/2015 Ficha: 0000285 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HLF 5607 DO TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001677 Tipo: Ordinário Valor: 1.610,00 Data: 07/08/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOS VEICULO HLF 8488 DO TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0001678 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACA OWY 0512 E OQB 3458

Número: 0001679 Tipo: Ordinário Valor: 1.225,00 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000287 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS OPD 4460 DO TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001680 Tipo: Ordinário Valor: 116,82 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000371 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR

Número: 0001681 Tipo: Ordinário Valor: 160,00 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000467 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005264 - VISUAL PROPAGANDA MG LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL BANQUETA E RETIRO VELHO

Número: 0001682 Tipo: Ordinário Valor: 727,71 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000161 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, OFICINEIROS E ALUNOS DO CRAS

Número: 0001684 Tipo: Ordinário Valor: 80,00 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000150 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA

Número: 0001685 Tipo: Ordinário Valor: 3.558,80 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000406 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE CASAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO

Número: 0001686 Tipo: Ordinário Valor: 3.915,60 Data: 07/08/2015 Ficha: 0000406 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0009

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

Número: 0001687	Tipo: Ordinário	Valor: 2.460,00	Data: 10/08/2015	Ficha: 0000348	Elemento: 449051.
Fornecedor: 0004773 - FLEURILENE APARECIDA DA COSTA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFEÇÃO DE PORTAO E JANELA DESTINADO A OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO					
Número: 0001688	Tipo: Ordinário	Valor: 650,00	Data: 10/08/2015	Ficha: 0000240	Elemento: 339039.69
Fornecedor: 0001481 - WESTER DUARTE DE MORAIS - ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NOS VEICULOS DO TRANSPORTE DE PACIENTES					
Número: 0001689	Tipo: Ordinário	Valor: 122,85	Data: 11/08/2015	Ficha: 0000263	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Número: 0001690	Tipo: Ordinário	Valor: 80,00	Data: 11/08/2015	Ficha: 0000150	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA.					
Número: 0001691	Tipo: Ordinário	Valor: 208,00	Data: 11/08/2015	Ficha: 0000181	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE					
Número: 0001692	Tipo: Ordinário	Valor: 1.970,32	Data: 12/08/2015	Ficha: 0000263	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Número: 0001693	Tipo: Ordinário	Valor: 1.395,00	Data: 12/08/2015	Ficha: 0000287	Elemento: 339039.69
Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS ONIBUS PLACA OQM 8756 DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Número: 0001694	Tipo: Ordinário	Valor: 529,44	Data: 12/08/2015	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 MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO TRANSPORTE DE PACIENTES OQB 3458					
Número: 0001695	Tipo: Ordinário	Valor: 316,00	Data: 12/08/2015	Ficha: 0000005	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822					
Número: 0001695	Tipo: Ordinário	Valor: 316,00	Data: 12/08/2015	Ficha: 0000005	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822					
Número: 0001695	Tipo: Ordinário	Valor: 316,00	Data: 12/08/2015	Ficha: 0000005	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0010

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

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0011

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

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822

Número: 0001695 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000005 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ORC 8822



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0012

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

Número: 0001696 Tipo: Ordinário Valor: 88,00 Data: 12/08/2015 Ficha: 0000070 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA ORC8822

Número: 0001697 Tipo: Ordinário Valor: 2.135,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000339 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0003330 - MARCELO RIBEIRO DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL, PROMOVIDO PELAS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.

Número: 0001698 Tipo: Ordinário Valor: 241,20 Data: 12/08/2015 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: 0001699 Tipo: Ordinário Valor: 694,88 Data: 13/08/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS AIVIDADES DO CRAS

Número: 0001700 Tipo: Ordinário Valor: 895,59 Data: 14/08/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001701 Tipo: Ordinário Valor: 52,90 Data: 14/08/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001702 Tipo: Ordinário Valor: 281,80 Data: 14/08/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001703 Tipo: Ordinário Valor: 1.206,29 Data: 15/08/2015 Ficha: 0000221 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0001704 Tipo: Ordinário Valor: 4.509,00 Data: 17/08/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004433 - CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTA MUNICÍPIO

Número: 0001705 Tipo: Ordinário Valor: 250,00 Data: 17/08/2015 Ficha: 0000287 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0001481 - WESTER DUARTE DE MORAIS - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE NO VEICULO PLACA OPT 7351 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0001706 Tipo: Ordinário Valor: 286,00 Data: 17/08/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0003580 - BELMONT MINERAÇÃO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CASCALHO DESTINADO A OBRAS DO CAMPO DO FUTEBOL DESTA MUNICÍPIO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0013

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

Número: 0001707 Tipo: Ordinário Valor: 2.255,00 Data: 17/08/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0000873 - EDITA INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFEÇÃO DE BLOCOS E RECEITUARIO MEDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0001708 Tipo: Ordinário Valor: 100,00 Data: 18/08/2015 Ficha: 0000125 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005157 - HEMERSON DA SILVA VIEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DA PSICOLOGA PARA AVALIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES DO MANDATO DE 2016.

Número: 0001709 Tipo: Ordinário Valor: 158,70 Data: 21/08/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001710 Tipo: Ordinário Valor: 70,27 Data: 21/08/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Número: 0001711 Tipo: Ordinário Valor: 1.050,00 Data: 19/08/2015 Ficha: 0000287 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VICULO FIAT DUCATO PLACA HLF 5607 DO TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001712 Tipo: Ordinário Valor: 1.155,00 Data: 21/08/2015 Ficha: 0000287 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA OPT 7351 DO TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001713 Tipo: Ordinário Valor: 78,71 Data: 21/08/2015 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 CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Número: 0001714 Tipo: Ordinário Valor: 945,00 Data: 25/08/2015 Ficha: 0000386 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA OS VEICULO HMG 7095 E ORG 8459 DO SETOR DE OBRAS

Número: 0001715 Tipo: Ordinário Valor: 675,00 Data: 25/08/2015 Ficha: 0000373 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

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

Número: 0001716 Tipo: Ordinário Valor: 750,00 Data: 25/08/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO NXX 0204 DO SAUDE EM CASA

Número: 0001717 Tipo: Ordinário Valor: 150,00 Data: 26/08/2015 Ficha: 0000257 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO OPD 4473 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0014

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

Número: 0001718 Tipo: Ordinário Valor: 735,90 Data: 31/08/2015 Ficha: 0000397 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA

Número: 0001719 Tipo: Ordinário Valor: 1.809,40 Data: 31/08/2015 Ficha: 0000348 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0001720 Tipo: Ordinário Valor: 434,30 Data: 21/08/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0001721 Tipo: Ordinário Valor: 416,52 Data: 21/08/2015 Ficha: 0000263 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL ODILON BELHERENS CONFORME CONVENIO

Número: 0001723 Tipo: Ordinário Valor: 586,00 Data: 31/08/2015 Ficha: 0000406 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA LIGAÇÃO DE REDE DE AGUA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA

Número: 0001724 Tipo: Ordinário Valor: 2.186,00 Data: 06/08/2015 Ficha: 0000137 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0003052 - TOP AMBIENTES MONTAGENS COMERCIAIS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Número: 0001725 Tipo: Ordinário Valor: 270,00 Data: 06/08/2015 Ficha: 0000201 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0003052 - TOP AMBIENTES MONTAGENS COMERCIAIS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FONOAUDIOLOGA

Número: 0001726 Tipo: Ordinário Valor: 135,00 Data: 25/08/2015 Ficha: 0000216 Elemento: 339093.70

Fornecedor: 0002902 - MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO DO 13º CONGRESSO FARMACIA E BIOQUIMICA, REALIZADO EM BELO HORIZONTE.

Número: 0001727 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 05/08/2015 Ficha: 0000238 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA OQB 3458 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0001728 Tipo: Ordinário Valor: 88,00 Data: 05/08/2015 Ficha: 0000240 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PENUS DO VEICULO OQB 3458

Número: 0001729 Tipo: Ordinário Valor: 316,00 Data: 27/08/2015 Ficha: 0000255 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 OPD 4473 DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0015

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

Número: 0001730 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 425,17 **Data:** 01/08/2015 **Ficha:** 0000384 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OPT 7340 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

Número: 0001731 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 844,50 **Data:** 06/08/2015 **Ficha:** 0000134 **Elemento:** 339032.

Fornecedor: 0004416 - DMJ ALIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO E CESTAS BASICAS DESTINADO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

Número: 0001732 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 600,00 **Data:** 07/08/2015 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO

Número: 0001733 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.348,00 **Data:** 07/08/2015 **Ficha:** 0000242 **Elemento:** 449052.

Fornecedor: 0004908 - TOTAL TECH DISTRIBUIDORA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.108,53 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000002 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0016

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0017

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0018

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0019

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0020

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0021

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0022

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0023

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0024

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0025

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0026

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

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001734 Tipo: Ordinário Valor: 2.108,53 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000002 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0027

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0028

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

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0029

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0030

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0031

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0032

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

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0033

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0034

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0035

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0036

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0037

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

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0038

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

Número: 0001735 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0039

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

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0040

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

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0041

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

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0042

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

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0043

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

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0044

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

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0045

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

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0046

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

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0047

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

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0048

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

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0049

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

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0050

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

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.837,91 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.837,91 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.837,91 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.837,91 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.837,91 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001740 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.869,47 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001740 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.869,47 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0051

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

Número: 0001740 Tipo: Ordinário Valor: 6.869,47 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001740 Tipo: Ordinário Valor: 6.869,47 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001740 Tipo: Ordinário Valor: 6.869,47 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000062 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001741 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001741 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001741 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001741 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001741 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000076 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001742 Tipo: Ordinário Valor: 11.195,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001742 Tipo: Ordinário Valor: 11.195,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001742 Tipo: Ordinário Valor: 11.195,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000086 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0052

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

Número: 0001742 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.195,57 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001742 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.195,57 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001744 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.128,82 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000094 **Elemento:** 319001.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0053

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

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0054

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

Número: 0001747 Tipo: Ordinário Valor: 2.364,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000122 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001748 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001748 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001748 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001748 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001748 Tipo: Ordinário Valor: 788,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000158 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001749 Tipo: Ordinário Valor: 2.844,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001749 Tipo: Ordinário Valor: 2.844,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001749 Tipo: Ordinário Valor: 2.844,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001749 Tipo: Ordinário Valor: 2.844,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001749 Tipo: Ordinário Valor: 2.844,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0055

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

Número: 0001750 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001750 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001750 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001750 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001750 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000179 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001751 Tipo: Ordinário Valor: 7.810,72 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000208 Elemento: 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001752 Tipo: Ordinário Valor: 1.050,64 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001752 Tipo: Ordinário Valor: 1.050,64 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001752 Tipo: Ordinário Valor: 1.050,64 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001752 Tipo: Ordinário Valor: 1.050,64 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001752 Tipo: Ordinário Valor: 1.050,64 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000218 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0056

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

Número: 0001753 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.013,71 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001753 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.013,71 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001753 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.013,71 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001753 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.013,71 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001753 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.013,71 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001754 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,37 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001754 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,37 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001754 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,37 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001754 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,37 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001754 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,37 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001755 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 26.280,29 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0057

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

Número: 0001755 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 26.280,29 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001755 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 26.280,29 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001755 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 26.280,29 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001755 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 26.280,29 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001756 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000227 **Elemento:** 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.697,65 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.697,65 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.697,65 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.697,65 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.697,65 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.126,54 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0058

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

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.126,54 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.126,54 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.126,54 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.126,54 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.350,76 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.350,76 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.350,76 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.350,76 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.350,76 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001760 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001760 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0059

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

Número: 0001760 Tipo: Ordinário Valor: 2.364,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000243 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001760 Tipo: Ordinário Valor: 2.364,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000243 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001760 Tipo: Ordinário Valor: 2.364,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000243 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001761 Tipo: Ordinário Valor: 1.388,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001761 Tipo: Ordinário Valor: 1.388,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001761 Tipo: Ordinário Valor: 1.388,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001761 Tipo: Ordinário Valor: 1.388,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001761 Tipo: Ordinário Valor: 1.388,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000244 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001762 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001762 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001762 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0060

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

Número: 0001762 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001762 Tipo: Ordinário Valor: 932,80 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001763 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001763 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001763 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001763 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001763 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000253 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001764 Tipo: Ordinário Valor: 3.328,56 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000260 Elemento: 319001.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001765 Tipo: Ordinário Valor: 3.949,02 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001765 Tipo: Ordinário Valor: 3.949,02 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001765 Tipo: Ordinário Valor: 3.949,02 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0061

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

Número: 0001765 Tipo: Ordinário Valor: 3.949,02 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001765 Tipo: Ordinário Valor: 3.949,02 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000267 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001766 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001766 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001766 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001766 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001766 Tipo: Ordinário Valor: 1.147,17 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001767 Tipo: Ordinário Valor: 2.185,49 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000273 Elemento: 339093.70

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001768 Tipo: Ordinário Valor: 13.434,74 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001768 Tipo: Ordinário Valor: 13.434,74 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001768 Tipo: Ordinário Valor: 13.434,74 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0062

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

Número: 0001768 Tipo: Ordinário Valor: 13.434,74 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001768 Tipo: Ordinário Valor: 13.434,74 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000268 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001769 Tipo: Ordinário Valor: 2.676,67 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001769 Tipo: Ordinário Valor: 2.676,67 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001769 Tipo: Ordinário Valor: 2.676,67 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001769 Tipo: Ordinário Valor: 2.676,67 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001769 Tipo: Ordinário Valor: 2.676,67 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001770 Tipo: Ordinário Valor: 1.258,89 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000290 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001770 Tipo: Ordinário Valor: 1.258,89 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000290 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001770 Tipo: Ordinário Valor: 1.258,89 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000290 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001770 Tipo: Ordinário Valor: 1.258,89 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000290 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0063

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

Número: 0001770 Tipo: Ordinário Valor: 1.258,89 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000290 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001771 Tipo: Ordinário Valor: 17.757,79 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001771 Tipo: Ordinário Valor: 17.757,79 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001771 Tipo: Ordinário Valor: 17.757,79 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001771 Tipo: Ordinário Valor: 17.757,79 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001771 Tipo: Ordinário Valor: 17.757,79 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000322 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001772 Tipo: Ordinário Valor: 7.042,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001772 Tipo: Ordinário Valor: 7.042,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001772 Tipo: Ordinário Valor: 7.042,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001772 Tipo: Ordinário Valor: 7.042,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001772 Tipo: Ordinário Valor: 7.042,08 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000325 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0064

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

Número: 0001773 Tipo: Ordinário Valor: 6.492,42 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001773 Tipo: Ordinário Valor: 6.492,42 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001773 Tipo: Ordinário Valor: 6.492,42 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001773 Tipo: Ordinário Valor: 6.492,42 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001773 Tipo: Ordinário Valor: 6.492,42 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000323 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001774 Tipo: Ordinário Valor: 4.599,13 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001774 Tipo: Ordinário Valor: 4.599,13 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001774 Tipo: Ordinário Valor: 4.599,13 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001774 Tipo: Ordinário Valor: 4.599,13 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001774 Tipo: Ordinário Valor: 4.599,13 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000327 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001775 Tipo: Ordinário Valor: 4.925,75 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000331 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0065

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

Número: 0001775 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.925,75 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001775 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.925,75 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001775 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.925,75 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001775 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.925,75 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001776 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001776 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001776 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001776 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001776 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001777 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001777 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0066

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

Número: 0001777 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001777 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001777 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001778 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 13.965,47 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001778 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 13.965,47 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001778 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 13.965,47 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001778 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 13.965,47 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001778 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 13.965,47 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,70 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,70 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,70 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0067

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

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,70 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,70 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 27.266,02 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 27.266,02 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 27.266,02 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 27.266,02 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 27.266,02 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0068

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

Número: 0001781 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000382 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001782 Tipo: Ordinário Valor: 6.465,60 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001782 Tipo: Ordinário Valor: 6.465,60 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001782 Tipo: Ordinário Valor: 6.465,60 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001782 Tipo: Ordinário Valor: 6.465,60 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001782 Tipo: Ordinário Valor: 6.465,60 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000388 Elemento: 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001783 Tipo: Ordinário Valor: 7.494,73 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001783 Tipo: Ordinário Valor: 7.494,73 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001783 Tipo: Ordinário Valor: 7.494,73 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001783 Tipo: Ordinário Valor: 7.494,73 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001783 Tipo: Ordinário Valor: 7.494,73 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000419 Elemento: 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0069

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

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.447,96 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.447,96 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.447,96 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.447,96 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.447,96 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.698,66 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.698,66 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.698,66 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.698,66 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.698,66 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.371,98 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0070

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

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.371,98 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.371,98 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.371,98 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.371,98 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001787 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001787 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001787 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001787 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001787 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001788 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.437,81 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001788 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.437,81 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0071

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

Número: 0001788 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.437,81 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001788 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.437,81 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001788 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.437,81 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.279,07 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.279,07 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.279,07 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.279,07 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.279,07 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001790 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 120,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 465,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000220 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001792 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 260,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000180 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0072

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

Número: 0001793 Tipo: Ordinário Valor: 45,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001794 Tipo: Ordinário Valor: 140,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001795 Tipo: Ordinário Valor: 165,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000220 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0073

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

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0074

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

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001796 Tipo: Ordinário Valor: 1.250,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001797 Tipo: Ordinário Valor: 1.150,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000115 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001798 Tipo: Ordinário Valor: 130,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000383 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001799 Tipo: Ordinário Valor: 55,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000063 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001800 Tipo: Ordinário Valor: 550,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000087 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001801 Tipo: Ordinário Valor: 300,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000383 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0075

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

Número: 0001802 Tipo: Ordinário Valor: 195,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000292 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001803 Tipo: Ordinário Valor: 75,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000477 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001804 Tipo: Ordinário Valor: 285,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000031 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001805 Tipo: Ordinário Valor: 140,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000087 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001806 Tipo: Ordinário Valor: 810,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000180 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001807 Tipo: Ordinário Valor: 225,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000237 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0076

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

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0077

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

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001808 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000004 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001809 Tipo: Ordinário Valor: 85,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000245 Elemento: 339014.65

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ANEXO.

Número: 0001810 Tipo: Ordinário Valor: 50,00 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000232 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0002853 - ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE EXAME RADIOLOGIA DA FILHA MENOR NATALY TAUNA MONTEIRO DE ALMEIDA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0078

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001811 Tipo: Ordinário Valor: 300,00 Data: 31/08/2015 Ficha: 0000222 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005270 - ALBERT LOUIS ROCHA BICALHO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CUSTAS DE CONSULTA MEDICA DA PACIENTE ERICA VITORIA FERREIRA SOUZA.

Número: 0001812 Tipo: Estimativo Valor: 93.500,00 Data: 09/08/2015 Ficha: 0000096 Elemento: 469071.

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE REFERE A AMORTIZALÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS.

Número: 0001813 Tipo: Ordinário Valor: 407,82 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000095 Elemento: 339047.

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição patronal ao INSS dos prestadores de serviços relativo ao mes de julho de 2015.

Número: 0001814 Tipo: Ordinário Valor: 370,00 Data: 25/08/2015 Ficha: 0000157 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005043 - BENEDITA FERREIRA DE SOUZA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE MEDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .

Número: 0001815 Tipo: Global Valor: 3.500,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000183 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005275 - TIAGO DIAS QUINTÃO DE ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADOA RUA BONFIM, Nº 167, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .

Número: 0001816 Tipo: Estimativo Valor: 30.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE REEFERE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

Número: 0001816 Tipo: Estimativo Valor: 30.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE REEFERE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

Número: 0001816 Tipo: Estimativo Valor: 30.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE REEFERE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

Número: 0001816 Tipo: Estimativo Valor: 30.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE REEFERE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

Número: 0001816 Tipo: Estimativo Valor: 30.000,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000321 Elemento: 319013.10

Fornecedor: 0000135 - INSS- INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL

Histórico: VALOR QUE SE REEFERE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%.

Número: 0001817 Tipo: Ordinário Valor: 1.800,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000223 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005272 - NEO NUCLEO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS CIR TRBECULECTOMIA PACIENTE DIRCINE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0079

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001818 Tipo: Ordinário Valor: 169,00 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000067 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A CONFEÇÃO E FPRNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SETOR CONTABIL DUARNTÉ MES DE AGOSTO DE 2015

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0080

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0081

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001820 Tipo: Ordinário Valor: 2.454,57 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000006 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REEFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXIPLACA OXF9969 PARA O GABINETE DO PREFEITO

Número: 0001821 Tipo: Ordinário Valor: 1.111,46 Data: 20/08/2015 Ficha: 0000256 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PLACA OXF 9969 SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Número: 0001822 Tipo: Ordinário Valor: 272,20 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000359 Elemento: 339031.

Fornecedor: 0002267 - SEAL ESPORTES LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFEU OFERTADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA BARRA DO RIO PRETO

Número: 0001823 Tipo: Ordinário Valor: 578,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000339 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002999 - EMERSON ALMEIDA DOMINGOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE LANCHES PARA INTEGRANTES DE BANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES

Número: 0001824 Tipo: Ordinário Valor: 1.677,00 Data: 31/08/2015 Ficha: 0000340 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DE BANDAS MUISCAIS, VIOLEIROS, BOMBEIROS E SONORIZAÇÃO

Número: 0001825 Tipo: Ordinário Valor: 169,00 Data: 10/08/2015 Ficha: 0000019 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÃO PARA O SETOR JURIDICO DURANTE O MES DE AGOSTO

Número: 0001826 Tipo: Ordinário Valor: 1.500,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000345 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005273 - SOARES E GOMES TURISMO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE IPATINGA A SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO CONDUZINDO INTEGRANTES DE VIOLEIROS PARA AS FESTIVIDADES DE SETEMBRO DE 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0082

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0083

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0084

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0085

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0086

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/08/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0087

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0088

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0089

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0090

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0091

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0092

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0093

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001827 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000003 Elemento: 319011.09

Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Histórico: Valor que se empenha referente ao subsidios relativo ao mes de agosto de 2015

Número: 0001828 Tipo: Ordinário Valor: 2.400,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000408 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005277 - JOSE ORNELINO FIRMINO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DE BAIXA RENDA ROSIMEIRE LOURENÇO DO NASCIMENTO.

Número: 0001829 Tipo: Ordinário Valor: 2.200,00 Data: 03/08/2015 Ficha: 0000029 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003065 - EMPRESA JORNALISTICA FOLHA POPULAR LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL FOLHA POPULAR EDIÇÃO 580.

Número: 0001830 Tipo: Ordinário Valor: 129,80 Data: 21/08/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0001831 Tipo: Ordinário Valor: 52,90 Data: 21/08/2015 Ficha: 0000193 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0001832 Tipo: Ordinário Valor: 329,55 Data: 21/08/2015 Ficha: 0000058 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CAFE E MANTEIGA PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA

Número: 0001833 Tipo: Ordinário Valor: 36,00 Data: 25/08/2015 Ficha: 0000157 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0003250 - MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE ALIMENTAÇÃO DA PACIENTE ERIKA MEIRELES DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO ESPECIAL DE ODONTOLOGIA EM BELO HORIZONTE.

Número: 0001834 Tipo: Ordinário Valor: 150,35 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO CRAS.

Número: 0001835 Tipo: Ordinário Valor: 119,85 Data: 28/08/2015 Ficha: 0000161 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS E ALUNOS DO CRAS.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/08/2015 até 31/08/2015

0094

CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça: São Sebastião, 37 - Centro - 35815000

Número: 0001837 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 495,00 **Data:** 31/08/2015 **Ficha:** 0000340 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004850 - ADRIANI DE ASSIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA RUSTICA NO MES DE SETEMBRO DE 2015.

Número: 0002000 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.543,60 **Data:** 10/08/2015 **Ficha:** 0000270 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004443 - PAPELARIA DRUMOND DE ITABIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL