



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0001

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

Número: 0001920 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 150,00 **Data:** 19/10/2015 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002255 - LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Número: 0001921 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 39.500,00 **Data:** 06/10/2015 **Ficha:** 0000440 **Elemento:** 449051.

Fornecedor: 0005283 - ITAPOÇOS POÇOS ARTESIANOS DE ITABIRA NASCIMENTO LTDA EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARA PERFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR PROFUNDO DE 100 METROS DE PROFUNDIDADE COM ATE 40 METROS DE REVESTIMENTO

Número: 0002001 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.906,30 **Data:** 20/10/2015 **Ficha:** 0000353 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004608 - SOCCER COMERCERCIO DE ART.ESPORTIVOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0002012 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 900,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000157 **Elemento:** 339048.

Fornecedor: 0003708 - VALDEMAR SOARES DE ANDRADE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DO SR. JORGE VALERIO, COM DIAGNOSTICO DE ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC, SERVIÇO PRESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002015 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.100,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000222 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002902 - MARIA APARECIDA M DE SA ALMEIDA

Histórico: Valor que se empenha referente a complementação da farmaceutica diretor responsavel técnico , relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015.

Número: 0002017 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.115,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000354 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003258 - TOLENTINO ALMEIDA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CORRIDA RUSTICA RELAZADA EM SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO.

Número: 0002018 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.300,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003478 - CRISTIANA VIEIRA PARREIRAS

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

Número: 0002019 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.576,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002636 - MARIA ROSANGELA F.V.MAGALHAES

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

Número: 0002020 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003485 - MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA

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

Número: 0002021 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 01/10/2015 **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 SETEMBRO DE 2015.

Número: 0002022 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.036,59 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000222 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DO PSF PRESTADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0002

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

Número: 0002023 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004392 - MARLENE DOMINGUES SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO COM BARBANTE, OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002024 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000408 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005302 - ANDRE ANDERSON SOUZA FERREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO, NA REFORMA DE CASA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA

Número: 0002025 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 170,00 **Data:** 20/10/2015 **Ficha:** 0000157 **Elemento:** 339048.

Fornecedor: 0005309 - LUIZ ANTONIO PEDRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE MEDICAÇÃO PARA FILHA MENOR TALITA NATIELE ALMEIDA PEDRO.

Número: 0002026 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 329,37 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000365 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0000213 - SECR. DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COBRANÇA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MG, RESOLUÇÃO CONJ. SEF/SEMASD/IGAM Nº 4.179 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

Número: 0002027 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.350,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000408 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005310 - ROBERTO APARECIDO DE ARAUJO GOMES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ROFORMA DE CASA PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

Número: 0002028 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 50,00 **Data:** 07/10/2015 **Ficha:** 0000008 **Elemento:** 339093.70

Fornecedor: 0004079 - JOAO DIAS DE ANDRADE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA.

Número: 0002029 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 30,00 **Data:** 16/10/2015 **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 FILHA MENOR EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIAL FORA DO MUNICIPIO.

Número: 0002031 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 440,00 **Data:** 05/10/2015 **Ficha:** 0000066 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002032 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.452,65 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000385 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002033 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 35,00 **Data:** 23/10/2015 **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 E ACOMPANHANTE DA FILHA EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIAL EM BH.

Número: 0002034 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 130,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000019 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSSSORIA JURIDICA NO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0003

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

Número: 0002035 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 130,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000067 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002036 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 624,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000340 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ACONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0002037 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 364,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000386 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITUTA DO SETOR DE OBRAS.

Número: 0002039 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.350,00 **Data:** 05/10/2015 **Ficha:** 0000406 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO.

Número: 0002040 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 88,00 **Data:** 14/10/2015 **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 HLF 8488 DUCATO SAUDE

Número: 0002041 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 383,46 **Data:** 20/10/2015 **Ficha:** 0000116 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE AÇUCAR MANTEIGA PARA LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO CRAS.

Número: 0002042 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 711,00 **Data:** 27/10/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO VIATURA PLACA ORC 8822

Número: 0002043 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 88,00 **Data:** 27/10/2015 **Ficha:** 0000007 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA PLACA ORC 8822

Número: 0002044 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 52,90 **Data:** 27/10/2015 **Ficha:** 0000058 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0002045 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000285 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA OPT 7351 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0002046 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 300,00 **Data:** 14/10/2015 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHAO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0004

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

Número: 0002047 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 209,70 **Data:** 16/10/2015 **Ficha:** 0000193 **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 LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0002048 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 52,90 **Data:** 16/10/2015 **Ficha:** 0000193 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0002049 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 807,05 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000348 **Elemento:** 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TNTAS E MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO ESTADIO JOAO RODRIGUES DE MOURA

Número: 0002050 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.574,70 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000348 **Elemento:** 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO ESTADIO JOAO RODRIGUES DE MOURA

Número: 0002051 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.095,80 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000348 **Elemento:** 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OBRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO

Número: 0002052 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,40 **Data:** 01/10/2015 **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 MUNICIPAIS

Número: 0002053 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 35,00 **Data:** 05/10/2015 **Ficha:** 0000248 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE

Número: 0002054 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 180,00 **Data:** 05/10/2015 **Ficha:** 0000248 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE

Número: 0002055 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 516,00 **Data:** 09/10/2015 **Ficha:** 0000152 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004007 - ADRIANI DE ASSIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PRA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS SOCIO EDUCATIVOS OFERTADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS

Número: 0002056 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.100,00 **Data:** 09/10/2015 **Ficha:** 0000422 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002245 - RAPHAEL PINTO COELHO SANTOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DESTINADO A RUAS DA CIDADE

Número: 0002057 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 105,00 **Data:** 09/10/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005306 - ESTELA REGINA MARIUNS DE FARIA SANTOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ALGODAO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0005

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

Número: 0002058 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 620,00 **Data:** 09/10/2015 **Ficha:** 0000151 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005307 - MARIA IDELMA RIBEIRO DE NASCENTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SORVETE PARA AS CRIANÇAS NO DIA 12/10/2015

Número: 0002059 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 100,00 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000223 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0005308 - FUNDAÇÃO COMUNITARIA DE ENSINO SUPERIOR DE ITABIRA FUNCESI

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE TIAGO ANTONIO OLIVEIRA

Número: 0002060 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 121,96 **Data:** 13/10/2015 **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 FIAT DOBLO AMBULANCIA OQT 2162

Número: 0002061 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.014,75 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000238 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

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

Número: 0002062 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 181,58 **Data:** 13/10/2015 **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 A DUCATO HLF 8488 DO TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0002063 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 749,00 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000137 **Elemento:** 449052.

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO DESTINADO A GESTAO DO SUAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS NO CRASQ

Número: 0002064 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.841,86 **Data:** 02/10/2015 **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 CONFEÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO- PNAE.

Número: 0002065 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 664,95 **Data:** 09/10/2015 **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: 0002066 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 725,78 **Data:** 09/10/2015 **Ficha:** 0000161 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINDO A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS OFERTADAS PELO CRAS

Número: 0002067 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 987,50 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000150 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO NECESSARIOS PARA CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE DADS NO CAD UNICO

Número: 0002068 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 512,00 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000161 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TONER E CARTUCHOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS NO CRAS



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0006

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

Número: 0002069 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 936,84 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000058 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ZELADORIA DO PAÇO MUNICIPAL

Número: 0002070 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 153,50 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000193 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0002071 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.216,20 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000193 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

Número: 0002072 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.000,04 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000058 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

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

Número: 0002073 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.060,60 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000058 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA

Número: 0002074 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.667,09 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000285 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA BWB 8961 DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Número: 0002075 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 610,35 **Data:** 13/10/2015 **Ficha:** 0000270 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ZELADORIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0002076 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 455,23 **Data:** 14/10/2015 **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: 0002077 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 119,95 **Data:** 14/10/2015 **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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Número: 0002078 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 415,41 **Data:** 14/10/2015 **Ficha:** 0000072 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA POLICIAL

Número: 0002079 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 119,00 **Data:** 14/10/2015 **Ficha:** 0000150 **Elemento:** 339030.66

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DE CONVIVENCIA OFERTADOS PELO CRAS



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0007

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

Número: 0002080	Tipo: Ordinário	Valor: 3.238,00	Data: 14/10/2015	Ficha: 0000198	Elemento: 449052.
Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSEF.					
Número: 0002081	Tipo: Ordinário	Valor: 1.140,70	Data: 14/10/2015	Ficha: 0000150	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0000205 - EMBALAGENS ITABIRA LTDA-EPP					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A TRABALHO DE CONVIVENCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CRAS.					
Número: 0002082	Tipo: Ordinário	Valor: 430,00	Data: 15/10/2015	Ficha: 0000207	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS IMPRESSORAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PSF					
Número: 0002083	Tipo: Ordinário	Valor: 1.219,50	Data: 19/10/2015	Ficha: 0000348	Elemento: 449051.
Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A DEPENDENCIAS DO ESTADO JOAO RODRIGUES DE MOURA					
Número: 0002084	Tipo: Ordinário	Valor: 2.385,00	Data: 19/10/2015	Ficha: 0000403	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 REFORMA DE CASAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO					
Número: 0002085	Tipo: Ordinário	Valor: 1.410,00	Data: 19/10/2015	Ficha: 0000151	Elemento: 339036.68
Fornecedor: 0005312 - IZABELA FURST GUERRA MORAIS					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA O SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO OFERTADO PELO CRAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
Número: 0002086	Tipo: Ordinário	Valor: 347,62	Data: 14/10/2015	Ficha: 0000263	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Número: 0002087	Tipo: Ordinário	Valor: 169,35	Data: 14/10/2015	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 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Número: 0002088	Tipo: Ordinário	Valor: 500,00	Data: 19/10/2015	Ficha: 0000339	Elemento: 339036.68
Fornecedor: 0002611 - JOSE AMAVEL DE OLIVEIRA VIEIRA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL NA INAUGURAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOAO MOURA					
Número: 0002089	Tipo: Ordinário	Valor: 184,89	Data: 19/10/2015	Ficha: 0000263	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL CONFORME CONVENIO					
Número: 0002090	Tipo: Ordinário	Valor: 250,00	Data: 19/10/2015	Ficha: 0000287	Elemento: 339039.69
Fornecedor: 0001481 - OFICIA SAO JOSE					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE VEICULO PLACA OPD 4473 DO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0008

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

Número: 0002091	Tipo: Ordinário	Valor: 19.972,00	Data: 19/10/2015	Ficha: 0000393	Elemento: 449051.
Fornecedor: 0003384 - BENEFICA CONCRETO LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO E BLOQUETES DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DA RUA DONA IVANILDE DUARTE OLIVEIRA					
Número: 0002092	Tipo: Ordinário	Valor: 3.314,30	Data: 20/10/2015	Ficha: 0000404	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 REFORMA EM CASAS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO					
Número: 0002093	Tipo: Ordinário	Valor: 1.687,50	Data: 20/10/2015	Ficha: 0000404	Elemento: 449051.
Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PLAN DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE TELHADO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO					
Número: 0002094	Tipo: Ordinário	Valor: 5.700,00	Data: 24/10/2015	Ficha: 0000348	Elemento: 449051.
Fornecedor: 0005313 - MAURICIO EVANGELISTA CHAVES					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS PARA O EVENTO INAGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL					
Número: 0002095	Tipo: Ordinário	Valor: 75,00	Data: 22/10/2015	Ficha: 0000221	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003329 - GEVERGAS LTDA - EPP					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE					
Número: 0002096	Tipo: Ordinário	Valor: 650,00	Data: 23/10/2015	Ficha: 0000130	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA USO DO SR JORGE VALERIO COM DIAGNOSTICO DE AVC CONFORME LAUDO SOCIAL					
Número: 0002097	Tipo: Ordinário	Valor: 847,44	Data: 23/10/2015	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 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Número: 0002098	Tipo: Ordinário	Valor: 158,70	Data: 21/10/2015	Ficha: 0000263	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA					
Número: 0002099	Tipo: Ordinário	Valor: 451,60	Data: 26/10/2015	Ficha: 0000353	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002267 - SEAL ESPORTES LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 01/11/2015					
Número: 0002100	Tipo: Ordinário	Valor: 415,41	Data: 26/10/2015	Ficha: 0000072	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 UNO PLACA ORC 8822 DA POLICIA MILITAR					
Número: 0002101	Tipo: Ordinário	Valor: 525,00	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000221	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003329 - GEVERGAS LTDA - EPP					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0009

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

Número: 0002102 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.130,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000339 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005314 - JOAQUIM FAUSTINO DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW DE VIOLEIROS NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Número: 0002103 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.318,98 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000058 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES PARA O LANCHE DOS FUNCINARIOS DA MUNICIPAIS

Número: 0002104 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 55,09 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000058 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA E MORTADELA PARA FUNCINARIOS MUNICIPAIS

Número: 0002105 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 604,45 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000263 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

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

Número: 0002106 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.598,93 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000337 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFECCÃO DE ALMOÇO PARA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Número: 0002107 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.490,57 **Data:** 23/10/2015 **Ficha:** 0000150 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DE CONVIVENCIA OFERTADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES IDOSO NO CRAS

Número: 0002108 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.565,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000424 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003401 - GERSON MORAIS DE SOUZA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE RUAS E CORREGOS DA CIDADE

Número: 0002109 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 379,87 **Data:** 23/10/2015 **Ficha:** 0000238 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005143 - CONTINENTAL VEICULOS E PEÇAS EIRELI-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA OWY 0512 DO SETOR DE SAUDE

Número: 0002110 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.000,00 **Data:** 25/10/2015 **Ficha:** 0000340 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004598 - ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PALCO SOM E ILUMINAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO ESTADIO JOAO RODRIGUES DE MOURA NO DIA 01/11/2015.

Número: 0002111 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.190,00 **Data:** 14/10/2015 **Ficha:** 0000137 **Elemento:** 449052.

Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO NECESSARIO AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO

Número: 0002113 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 232,00 **Data:** 05/10/2015 **Ficha:** 0000246 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFIL EPSON PARA IMPRESSORA DO SETOR DE VIGILANCIA.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0010

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

Número: 0002114	Tipo: Ordinário	Valor: 30,00	Data: 02/10/2015	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 E ACOMPANHANTE DA FILHA EM TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIAL EM BH.					
Número: 0002115	Tipo: Ordinário	Valor: 210,00	Data: 14/10/2015	Ficha: 0000232	Elemento: 339048.
Fornecedor: 0003581 - ELENICE MADUREIRA SILVA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS EXAMES E CONSULTA MEDICA FORA DO MUNICIPIO.					
Número: 0002117	Tipo: Ordinário	Valor: 3.253,71	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000002	Elemento: 319004.07
Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					
Número: 0002117	Tipo: Ordinário	Valor: 3.253,71	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000002	Elemento: 319004.07
Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					
Número: 0002117	Tipo: Ordinário	Valor: 3.253,71	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000002	Elemento: 319004.07
Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					
Número: 0002117	Tipo: Ordinário	Valor: 3.253,71	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000002	Elemento: 319004.07
Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					
Número: 0002118	Tipo: Ordinário	Valor: 10.000,00	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000003	Elemento: 319011.09
Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					
Número: 0002118	Tipo: Ordinário	Valor: 10.000,00	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000003	Elemento: 319011.09
Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					
Número: 0002118	Tipo: Ordinário	Valor: 10.000,00	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000003	Elemento: 319011.09
Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					
Número: 0002118	Tipo: Ordinário	Valor: 10.000,00	Data: 29/10/2015	Ficha: 0000003	Elemento: 319011.09
Fornecedor: 0004755 - FOLHA DE PAGAMENTO - MUNICIPIO SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0011

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

Número: 0002118 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002119 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002120 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000003 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0012

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

Número: 0002121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002121 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.991,84 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000022 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002122 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002122 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002122 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002122 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002122 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0013

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

Número: 0002123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002123 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000030 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.450,49 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.450,49 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.450,49 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.450,49 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002124 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.450,49 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000038 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.554,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.554,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0014

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

Número: 0002125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.554,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.554,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002125 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.554,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.647,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.647,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.647,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.647,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002126 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.647,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000062 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0015

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

Número: 0002127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002127 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 860,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000076 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.195,57 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.195,57 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.195,57 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.195,57 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002128 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.195,57 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.733,24 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.733,24 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.733,24 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.733,24 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0016

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

Número: 0002129 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.733,24 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.154,55 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.154,55 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.154,55 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.154,55 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002130 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.154,55 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000086 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002131 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.128,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000094 **Elemento:** 319001.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0017

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

Número: 0002132 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.200,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000106 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002133 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000114 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002134 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.364,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000122 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0018

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

Número: 0002135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002135 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000158 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002136 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.161,08 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002136 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.161,08 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002136 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.161,08 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002136 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.161,08 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002136 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.161,08 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002137 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0019

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

Número: 0002137 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002137 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002137 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002137 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000179 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002138 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.944,15 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002139 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.803,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002139 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.803,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002139 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.803,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002139 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.803,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002139 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.803,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.808,98 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0020

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

Número: 0002140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.808,98 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.808,98 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.808,98 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002140 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.808,98 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002141 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 12.097,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002141 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 12.097,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002141 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 12.097,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002141 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 12.097,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002141 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 12.097,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002142 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.945,95 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002142 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.945,95 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0021

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

Número: 0002142 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.945,95 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002142 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.945,95 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002142 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.945,95 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000219 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002143 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000227 **Elemento:** 339036.68

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002144 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002144 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002144 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002144 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002144 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.717,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.646,31 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.646,31 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0022

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

Número: 0002145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.646,31 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.646,31 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002145 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.646,31 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002146 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.257,32 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002146 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.257,32 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002146 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.257,32 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002146 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.257,32 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002146 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.257,32 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000236 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0023

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

Número: 0002147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002147 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 945,60 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002148 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.388,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000244 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 932,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 932,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 932,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 932,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0024

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

Número: 0002149 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 932,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002150 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000253 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002151 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.328,56 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000260 **Elemento:** 319001.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.949,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.949,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.949,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.949,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0025

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

Número: 0002152 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.949,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000267 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002153 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 21.197,14 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002153 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 21.197,14 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002153 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 21.197,14 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002153 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 21.197,14 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002153 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 21.197,14 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000268 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.817,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000282 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.817,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000282 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.817,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000282 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.817,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000282 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002154 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.817,78 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000282 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0026

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

Número: 0002155 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,89 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000290 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002155 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,89 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000290 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002155 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,89 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000290 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002155 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,89 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000290 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002155 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.158,89 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000290 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.757,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.757,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.757,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.757,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002156 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.757,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000322 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002157 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0027

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

Número: 0002157 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002157 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002157 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002157 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.249,68 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000325 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.356,12 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.356,12 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.356,12 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.356,12 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002158 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.356,12 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002159 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002159 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0028

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

Número: 0002159 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002159 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002159 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.243,01 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000327 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.147,17 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.147,17 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.147,17 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.147,17 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002160 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.147,17 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.337,75 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.337,75 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.337,75 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0029

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

Número: 0002161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.337,75 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002161 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.337,75 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002162 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002162 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002162 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002162 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002162 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000331 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0030

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

Número: 0002163 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.218,80 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000369 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.145,16 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.145,16 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.145,16 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.145,16 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002164 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.145,16 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.025,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.025,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.025,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.025,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002165 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.025,07 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000381 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0031

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

Número: 0002166 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.538,04 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002166 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.538,04 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002166 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.538,04 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002166 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.538,04 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002166 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.538,04 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 25.861,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 25.861,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 25.861,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 25.861,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002167 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 25.861,79 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0032

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

Número: 0002168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002168 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000382 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002169 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.920,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002169 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.920,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002169 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.920,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002169 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.920,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002169 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.920,40 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000388 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.326,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.326,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0033

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

Número: 0002170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.326,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.326,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002170 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.326,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000419 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.554,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.554,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.554,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.554,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002171 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.554,02 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002172 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.219,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002172 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.219,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002172 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.219,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0034

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

Número: 0002172 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.219,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002172 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.219,82 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000420 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.529,58 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.529,58 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.529,58 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.529,58 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002173 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.529,58 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000443 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0035

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

Número: 0002174 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 788,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000464 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002175 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.807,81 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002175 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.807,81 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002175 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.807,81 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002175 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.807,81 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002175 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.807,81 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000465 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002176 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.174,09 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000475 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0036

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

Número: 0002177 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 16.011,52 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002177 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 16.011,52 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002177 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 16.011,52 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002177 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 16.011,52 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002177 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 16.011,52 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000476 **Elemento:** 319011.09

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002178 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 280,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000220 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002179 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 385,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000180 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002180 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 180,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002181 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 180,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002182 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 110,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000220 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002183 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.150,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0037

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

Número: 0002184 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 220,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000087 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002185 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.200,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000115 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002186 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 100,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000383 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002187 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 75,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000421 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002188 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 115,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000421 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002189 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 550,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000087 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002190 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000383 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002191 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 60,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000421 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002192 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 180,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000292 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002193 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 155,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000477 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002194 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 115,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000031 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0038

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

Número: 0002195 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 30,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000123 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002196 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 890,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000180 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002197 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 285,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002198 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000004 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002199 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 110,00 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000245 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002200 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 290,00 **Data:** 26/10/2015 **Ficha:** 0000271 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005315 - DANIEL CORDEIRO GOMES DOS SANTOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL, D.MARICOTA

Número: 0002201 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 9.323,41 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PSF, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTA MCUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.

Número: 0002207 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 700,00 **Data:** 01/10/2015 **Ficha:** 0000183 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005311 - ELSON FERREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE S.S.R. PRETO

Número: 0002208 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.525,05 **Data:** 03/10/2015 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0002209 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.402,08 **Data:** 03/10/2015 **Ficha:** 0000285 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0002210 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.042,96 **Data:** 03/10/2015 **Ficha:** 0000384 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0039

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

Número: 0002211 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.587,60 **Data:** 06/10/2015 **Ficha:** 0000482 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS

Número: 0002212 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.002,86 **Data:** 04/10/2015 **Ficha:** 0000246 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0002213 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.255,94 **Data:** 04/10/2015 **Ficha:** 0000238 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0002214 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.154,27 **Data:** 18/10/2015 **Ficha:** 0000255 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0002215 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.947,11 **Data:** 18/10/2015 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

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

Número: 0002216 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.870,42 **Data:** 24/10/2015 **Ficha:** 0000371 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003020 - POSTO MANGUEIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO E MAQUINAS PARA O SETOR DE AGRICULTURA

Número: 0002217 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.225,85 **Data:** 06/10/2015 **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 DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0559/2015. SEE/MG

Número: 0002218 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.137,99 **Data:** 13/10/2015 **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 DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO - RECURSO PNATE.

Número: 0002219 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 83,00 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000337 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002267 - SEAL ESPORTES LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFEU PARA PREMIAÇÃO EM HOMENAGEM A DESPORTISTA DO MUNICIPIO, NO DIA DA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.

Número: 0002220 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.440,00 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000339 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005341 - SOCORRO ANDRADE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECCÃO DE ALMOÇO E DOCES PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOÃO RODRIGUES DE MOURA.

Número: 0002222 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.600,00 **Data:** 05/10/2015 **Ficha:** 0000222 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002625 - JOSE HERTZ FERNANDES VIEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR, LICENCIADO DURANTE 11 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015, PARA VISITA DE SUA MÃE EM ESTADO DE VIDA TERMINAL.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0040

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

Número: 0002233 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002233 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002233 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002233 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002233 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.050,64 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000243 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002234 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.529,79 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002234 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.529,79 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002234 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.529,79 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002234 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.529,79 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002234 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.529,79 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000218 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002235 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

0041

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

Número: 0002235 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002235 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002235 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002235 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.016,49 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000235 **Elemento:** 319004.07

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

Histórico: Valor que se empenha referente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002236 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 190,00 **Data:** 30/10/2015 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: Valor que se empenha referente a diárias relativo ao mes de outubro de 2015

Número: 0002243 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 88,00 **Data:** 19/10/2015 **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 PARA O VEICULO DUCATO PLACA OQB 3458

Número: 0002251 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 842,98 **Data:** 29/10/2015 **Ficha:** 0000150 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DE GARRAFAS E MATERIAL DE MDF OFERTADO A ADOLESCENTES E IDOSOS NO CRAS