



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0001

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

Número: 0000244 Tipo: Ordinário Valor: 458,00 Data: 08/03/2016 Ficha: 0000240 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VLAOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DOBLO OQT2162 DO TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0000245 Tipo: Ordinário Valor: 70,00 Data: 08/03/2016 Ficha: 0000242 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUS SE EMPENHA PARA O ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PENUS DO VEICULO AMBULANCIA OQT 2162

Número: 0000252 Tipo: Ordinário Valor: 70,00 Data: 14/03/2016 Ficha: 0000225 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO SAUDE EM CASA HLF 4671

Número: 0000321 Tipo: Ordinário Valor: 1.612,00 Data: 24/03/2016 Ficha: 0000240 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO HLF 8488 O TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0000322 Tipo: Ordinário Valor: 70,00 Data: 24/03/2016 Ficha: 0000242 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEICULO DUCATO HLF 8488 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.

Número: 0000413 Tipo: Ordinário Valor: 2.700,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000486 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0001750 - JOSE FAUSTINO CORDEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, NO PATROLEMANETO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000414 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000153 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 DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000415 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000153 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 DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000416 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000153 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 EPLO CRAS DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000417 Tipo: Ordinário Valor: 843,26 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000153 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005396 - PRISCILA DA SILVA SOUZA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA SOCIAL, A SERVIÇO DO CRAS DESTES MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31/03/2016.

Número: 0000418 Tipo: Ordinário Valor: 17.112,24 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000224 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTES MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0002

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

Número: 0000419 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.411,92 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000210 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTADOS DE SERVIÇOS MEDICOS DO PSF, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000423 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.768,14 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000265 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0000424 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 828,72 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000059 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

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

Número: 0000425 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 850,00 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000242 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0001481 - OFICIA SAO JOSE

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

Número: 0000426 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000252 **Elemento:** 449051.

Fornecedor: 0004773 - FLEURILENE APARECIDA DA COSTA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE GRADE METALON DESTINADO AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0000427 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 600,00 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000454 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004773 - FLEURILENE APARECIDA DA COSTA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO PORTAO DE GRADE PARA ENTRADA DA CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DA CIDADE

Número: 0000428 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.432,04 **Data:** 04/03/2016 **Ficha:** 0000287 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GNJ 3087 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0000429 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 937,51 **Data:** 04/03/2016 **Ficha:** 0000265 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PREMIOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0000430 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.656,00 **Data:** 07/03/2016 **Ficha:** 0000240 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005398 - HERMENDIESEL ELETROMECANICA A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA OQB 3458 DO SETOR DE SAUDE

Número: 0000431 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 900,00 **Data:** 07/03/2016 **Ficha:** 0000242 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0005398 - HERMENDIESEL ELETROMECANICA A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICOS NO VEICULO OQB 3458 DO SETOR DE SAUDE

Número: 0000432 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 401,80 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000152 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS REALIZADOS NO CRAS COM GRUPOS DE CONVIVENCIA



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0003

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

Número: 0000433	Tipo: Ordinário	Valor: 1.540,00	Data: 07/03/2016	Ficha: 0000267	Elemento: 449052.
Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA					
Número: 0000434	Tipo: Ordinário	Valor: 1.550,00	Data: 07/03/2016	Ficha: 0000211	Elemento: 339039.69
Fornecedor: 0001481 - OFICIA SAO JOSE Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REBOQUE E SERVIÇO DE SUSPENSÃO VEICULO PSF HLF 4671					
Número: 0000435	Tipo: Ordinário	Valor: 120,00	Data: 07/03/2016	Ficha: 0000065	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER PARA MANUTENÇÃO COPIADORA DO SETOR CONTABIL					
Número: 0000436	Tipo: Ordinário	Valor: 2.260,00	Data: 02/03/2016	Ficha: 0000393	Elemento: 339039.69
Fornecedor: 0005091 - RODRIGO FERREIRA SANTOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE					
Número: 0000437	Tipo: Ordinário	Valor: 98,61	Data: 07/03/2016	Ficha: 0000175	Elemento: 339032.
Fornecedor: 0002770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PARA DISTRIBUIÇÃO A CORIANÇA INTOLERANTE A LACTOSE.					
Número: 0000438	Tipo: Ordinário	Valor: 200,00	Data: 02/03/2016	Ficha: 0000351	Elemento: 449051.
Fornecedor: 0004773 - FLEURILENE APARECIDA DA COSTA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA DE TRAVESSE GOL DA QUADRA DA VILA BOM JESUS					
Número: 0000439	Tipo: Ordinário	Valor: 1.340,00	Data: 07/03/2016	Ficha: 0000163	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0005399 - ADAMIR ALVES DRUMOND Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA CAMPANHAS SOCIOEDUCATIVAS DO CRAS					
Número: 0000440	Tipo: Ordinário	Valor: 590,00	Data: 07/03/2016	Ficha: 0000491	Elemento: 339039.69
Fornecedor: 0005400 - RONHIDRAULICA LTDA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E MAO DE OBRA MECANICA COMANDO HID TRASEIRO CATERPILLAR SETOR DE ESTRADAS					
Número: 0000441	Tipo: Ordinário	Valor: 360,00	Data: 09/03/2016	Ficha: 0000343	Elemento: 339036.68
Fornecedor: 0005157 - HEMERSON DA SILVA VIEIRA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DA BANDA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE SABADO DE ALELUIA					
Número: 0000442	Tipo: Ordinário	Valor: 452,00	Data: 10/03/2016	Ficha: 0000240	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0000175 - LANA PNEUS LTDA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OQB 3450 DO SETOR TRANSPORTE PACIENTES					
Número: 0000443	Tipo: Ordinário	Valor: 60,00	Data: 11/03/2016	Ficha: 0000073	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002874 - ELETRO DOMESTICOS EMBALO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE DE MESA, DESTINADO A POLICIA MILITAR					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0004

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

Número: 0000444 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 14/03/2016 Ficha: 0000413 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002468 - ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADO A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA

Número: 0000445 Tipo: Ordinário Valor: 600,00 Data: 14/03/2016 Ficha: 0000211 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0001481 - OFICIA SAO JOSE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO HLF 4671 DO SETOR DE PSF

Número: 0000446 Tipo: Ordinário Valor: 284,00 Data: 16/03/2016 Ficha: 0000163 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL

Número: 0000447 Tipo: Ordinário Valor: 20,00 Data: 17/03/2016 Ficha: 0000429 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003346 - COMERCIAL URUPES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE ABAFADOR DE RUIDOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

Número: 0000448 Tipo: Ordinário Valor: 7.003,40 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000391 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANAS

Número: 0000449 Tipo: Ordinário Valor: 831,53 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000265 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0000450 Tipo: Ordinário Valor: 100,00 Data: 28/03/2016 Ficha: 0000225 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003582 - ITACOR - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DE ITABIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME MEDICO DA PACIENTE VALMIRA MOREIRA DA SILVA

Número: 0000451 Tipo: Ordinário Valor: 1.323,85 Data: 28/03/2016 Ficha: 0000391 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA GYG 1012 DO SETOR DE OBRAS

Número: 0000452 Tipo: Ordinário Valor: 275,00 Data: 29/03/2016 Ficha: 0000393 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005091 - RODRIGO FERREIRA SANTOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CALÇAMENTO DESTA CIDADE

Número: 0000453 Tipo: Ordinário Valor: 120,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000489 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005401 - CASA DAS CRUZETAS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATTEPILAR

Número: 0000454 Tipo: Ordinário Valor: 700,00 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000242 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E SERVIÇOS MECANICOS VEICULO PLACA HLF 8488 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0005

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

Número: 0000455 Tipo: Ordinário Valor: 525,00 Data: 23/03/2016 Ficha: 0000242 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E SERVIÇOS MECANICOS VEICULOS PLACA OQB 3458 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0000456 Tipo: Ordinário Valor: 675,00 Data: 25/03/2016 Ficha: 0000289 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS GNJ 3087 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0000457 Tipo: Ordinário Valor: 450,00 Data: 25/03/2016 Ficha: 0000379 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E SERVIÇOS MECANICOS CAMINHAO PLACA OWY 0451 DO SETOR DE AGRICULTURA

Número: 0000458 Tipo: Ordinário Valor: 1.150,00 Data: 28/03/2016 Ficha: 0000234 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0005402 - JOSE SOARES MARCIEL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE HOSPEDAGEM NA PENSÃO DONA MARCIA LTDA, PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000459 Tipo: Ordinário Valor: 279,60 Data: 09/03/2016 Ficha: 0000248 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004859 - CEAD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE FRALDAS M E G PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Número: 0000460 Tipo: Ordinário Valor: 914,00 Data: 10/03/2016 Ficha: 0000240 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000175 - LANA PNEUS LTDA EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA HLF 8488

Número: 0000461 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000486 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005042 - JOSE FRANCISCO DE ASSUNÇÃO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO ESPECIAL (CANGA), PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

Número: 0000462 Tipo: Ordinário Valor: 483,99 Data: 29/03/2016 Ficha: 0000265 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MEWRENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA.

Número: 0000463 Tipo: Ordinário Valor: 1.546,00 Data: 31/03/2016 Ficha: 0000257 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OPT 7351 E OPD 4460 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0000465 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 18/03/2016 Ficha: 0000033 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005371 - SARAH SANTOS SALDANHA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTADIO JUNTO AO PODER JUDICIARIO NO FORUM JOAQUIM BENTO CARNEIRO EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG.

Número: 0000466 Tipo: Ordinário Valor: 916,00 Data: 31/03/2016 Ficha: 0000240 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEIUCULO GOL OWY 0512 DO DEPTO DE SAUDE.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0006

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

Número: 0000467 Tipo: Ordinário Valor: 70,00 Data: 31/03/2016 Ficha: 0000242 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GOL OWY 0512 DO DEPTO DE SAUDE.

Número: 0000470 Tipo: Ordinário Valor: 60,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000240 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DE ALTERNADOR

Número: 0000471 Tipo: Ordinário Valor: 30,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000242 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DE ALTERNADOR

Número: 0000472 Tipo: Ordinário Valor: 1.900,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000487 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005404 - GURGEL USINAGEM MECANICA LTDA ME

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM, TORNEIARIA, SOLDA E AJUSTE EM ADAPTAÇÃO DE CRUZETA DO EIXO CARDAN DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E

Número: 0000473 Tipo: Ordinário Valor: 2.886,00 Data: 31/03/2016 Ficha: 0000287 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OWY 0494

Número: 0000474 Tipo: Ordinário Valor: 7.832,20 Data: 10/03/2016 Ficha: 0000272 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0000597 - CMC PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE B RINQUEDOS PEDAGOGICOS

Número: 0000475 Tipo: Ordinário Valor: 42,70 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000034 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002294 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE IMOVEL DO CAMPO DE FUTEBOL JOÃO RODRIGUES DE MOURA DESTA CIDADE.

Número: 0000476 Tipo: Ordinário Valor: 480,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000229 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004022 - LUCIENE DE SA MADUREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO P. DE SOUZA.

Número: 0000477 Tipo: Global Valor: 3.000,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000153 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0004797 - HELIO FERREIRA DA ALMEIDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GODOFREDO CANDIDO ALMEIDA, PARA ABRIGO DA FAMILIA DE MARIA CRISTINA PEREIRA DE ANDRADE PARA O EXERCICIO DE 2016.

Número: 0000478 Tipo: Ordinário Valor: 74,37 Data: 07/03/2016 Ficha: 0000393 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002996 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ART PROFISSIONAL DA OBRA/SERVIÇO PROJETO OBRA DE CALÇAMENTO.

Número: 0000479 Tipo: Ordinário Valor: 155,00 Data: 10/03/2016 Ficha: 0000234 Elemento: 339048.

Fornecedor: 0003774 - GERALDO DE SOUZA GONCALVES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA , RELATIVO A EXAME DE VIDEO FARINFOLARINGOSCOPIA FEITO NO PACIENTE GERALDO DE SOUZA GONÇALVES.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0007

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

Número: 0000480 Tipo: Ordinário Valor: 250,00 Data: 09/03/2016 Ficha: 0000224 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0005380 - LUCIANA MARIA ROCHA BISCARO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NEUROPEDIATRICA PRESTADA, CONSULTA DO PACEINTE JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA NETO.

Número: 0000481 Tipo: Ordinário Valor: 83,58 Data: 15/03/2016 Ficha: 0000393 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0004589 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo - MG

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CAUC TAXA ART Nº A19895-1 , PROFISSIONAL RITA DE CASSIA LEITE RIBEIRO QUINTÃO, PROJETO OBRAS DE CALÇAMENTO

Número: 0000482 Tipo: Ordinário Valor: 74,37 Data: 17/03/2016 Ficha: 0000393 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002996 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ART NACIONAL PROFISSIONAL KLEUBER SILVA OLIVEIRA, REFERENTE PROJETO OBRA/SERVIÇO CALÇAMENTO .

Número: 0000483 Tipo: Ordinário Valor: 74,37 Data: 08/03/2016 Ficha: 0000393 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0002996 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGR. M.GERAIS-CREA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ART NACIONAL PROFISSIONAL KLEUBER SILVA OLIVEIRA, RELATIVO PROJETO OBAR DE CALÇAMENTO.

Número: 0000484 Tipo: Ordinário Valor: 5.120,00 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000282 Elemento: 339032.

Fornecedor: 0002738 - HELINALVA DOS SANTOS MONTEIRO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA.

Número: 0000485 Tipo: Ordinário Valor: 1.117,15 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000195 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP

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

Número: 0000486 Tipo: Ordinário Valor: 1.142,30 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000059 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODA ZELADORIA DA PREFEITURA.

Número: 0000487 Tipo: Ordinário Valor: 1.217,90 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000308 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0000488 Tipo: Ordinário Valor: 566,25 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000059 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0004832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ZELADORIA DO CRAS.

Número: 0000489 Tipo: Ordinário Valor: 29.171,70 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000232 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002866 - DISTRIMIX DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Número: 0000490 Tipo: Ordinário Valor: 17.980,00 Data: 31/03/2016 Ficha: 0000200 Elemento: 449052.

Fornecedor: 0005386 - HUCA MOTOS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0008

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

Número: 0000491 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 402,00 **Data:** 31/03/2016 **Ficha:** 0000287 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0000175 - LANA PNEUS LTDA EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO HLF 5607 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.

Número: 0000492 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 916,00 **Data:** 14/03/2016 **Ficha:** 0000223 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE E AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DO SAUDE EM CASA HLF 4671

Número: 0000493 **Tipo:** Global **Valor:** 24.585,47 **Data:** 08/03/2016 **Ficha:** 0000192 **Elemento:** 337170.

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SETS ATRAVES DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE CENTRO LESTE DE ITABIRA.

Número: 0000495 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.450,00 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000225 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003464 - CLINICA DR. JOSE HERTZ F. VIEIRA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAS REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANJTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000496 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.150,00 **Data:** 30/03/2016 **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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000501 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.245,61 **Data:** 30/03/2016 **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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000501 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.245,61 **Data:** 30/03/2016 **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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000501 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.245,61 **Data:** 30/03/2016 **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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000501 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.245,61 **Data:** 30/03/2016 **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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000501 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.245,61 **Data:** 30/03/2016 **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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000502 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 30/03/2016 **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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0009

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

Número: 0000502 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000502 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000502 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000502 Tipo: Ordinário Valor: 10.000,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000503 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000503 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000503 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000503 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000503 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000504 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000504 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0010

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

Número: 0000504 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000504 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000504 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000505 Tipo: Ordinário Valor: 2.224,39 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000505 Tipo: Ordinário Valor: 2.224,39 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000505 Tipo: Ordinário Valor: 2.224,39 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000505 Tipo: Ordinário Valor: 2.224,39 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000505 Tipo: Ordinário Valor: 2.224,39 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000506 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000506 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000506 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0011

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

Número: 0000506 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000506 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000507 Tipo: Ordinário Valor: 2.052,48 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000507 Tipo: Ordinário Valor: 2.052,48 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000507 Tipo: Ordinário Valor: 2.052,48 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000507 Tipo: Ordinário Valor: 2.052,48 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000507 Tipo: Ordinário Valor: 2.052,48 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000508 Tipo: Ordinário Valor: 1.122,56 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000057 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000508 Tipo: Ordinário Valor: 1.122,56 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000057 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000508 Tipo: Ordinário Valor: 1.122,56 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000057 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000508 Tipo: Ordinário Valor: 1.122,56 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000057 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0012

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

Número: 0000508 Tipo: Ordinário Valor: 1.122,56 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000057 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 5.730,08 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 5.730,08 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 5.730,08 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 5.730,08 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000509 Tipo: Ordinário Valor: 5.730,08 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000510 Tipo: Ordinário Valor: 3.627,23 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000510 Tipo: Ordinário Valor: 3.627,23 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000510 Tipo: Ordinário Valor: 3.627,23 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000510 Tipo: Ordinário Valor: 3.627,23 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000510 Tipo: Ordinário Valor: 3.627,23 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000063 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0013

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

Número: 0000511 Tipo: Ordinário Valor: 960,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000077 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000511 Tipo: Ordinário Valor: 960,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000077 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000511 Tipo: Ordinário Valor: 960,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000077 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000511 Tipo: Ordinário Valor: 960,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000077 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000511 Tipo: Ordinário Valor: 960,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000077 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000512 Tipo: Ordinário Valor: 2.736,57 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000512 Tipo: Ordinário Valor: 2.736,57 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000512 Tipo: Ordinário Valor: 2.736,57 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000512 Tipo: Ordinário Valor: 2.736,57 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000512 Tipo: Ordinário Valor: 2.736,57 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000513 Tipo: Ordinário Valor: 10.837,94 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0014

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

Número: 0000513 Tipo: Ordinário Valor: 10.837,94 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000513 Tipo: Ordinário Valor: 10.837,94 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000513 Tipo: Ordinário Valor: 10.837,94 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000513 Tipo: Ordinário Valor: 10.837,94 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000514 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000514 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000514 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000514 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000514 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000515 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000515 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0015

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

Número: 0000515 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000515 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000515 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000087 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000516 Tipo: Ordinário Valor: 1.260,61 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000095 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000517 Tipo: Ordinário Valor: 3.226,90 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000107 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000517 Tipo: Ordinário Valor: 3.226,90 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000107 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000517 Tipo: Ordinário Valor: 3.226,90 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000107 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000517 Tipo: Ordinário Valor: 3.226,90 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000107 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000517 Tipo: Ordinário Valor: 3.226,90 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000107 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000518 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000115 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000518 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000115 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0016

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

Número: 0000518 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000115 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000518 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000115 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000518 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000115 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000519 Tipo: Ordinário Valor: 4.400,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000124 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000519 Tipo: Ordinário Valor: 4.400,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000124 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000519 Tipo: Ordinário Valor: 4.400,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000124 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000519 Tipo: Ordinário Valor: 4.400,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000124 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000519 Tipo: Ordinário Valor: 4.400,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000124 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000520 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000160 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000520 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000160 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000520 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000160 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0017

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

Número: 0000520 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000160 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000520 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000160 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000521 Tipo: Ordinário Valor: 3.378,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000521 Tipo: Ordinário Valor: 3.378,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000521 Tipo: Ordinário Valor: 3.378,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000521 Tipo: Ordinário Valor: 3.378,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000521 Tipo: Ordinário Valor: 3.378,85 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000522 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000522 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000522 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000522 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0018

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

Número: 0000522 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000181 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000523 Tipo: Ordinário Valor: 6.970,63 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000210 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000524 Tipo: Ordinário Valor: 21.072,20 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000220 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000524 Tipo: Ordinário Valor: 21.072,20 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000220 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000524 Tipo: Ordinário Valor: 21.072,20 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000220 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000524 Tipo: Ordinário Valor: 21.072,20 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000220 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000524 Tipo: Ordinário Valor: 21.072,20 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000220 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000525 Tipo: Ordinário Valor: 1.780,51 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000525 Tipo: Ordinário Valor: 1.780,51 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000525 Tipo: Ordinário Valor: 1.780,51 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000525 Tipo: Ordinário Valor: 1.780,51 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0019

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

Número: 0000525 Tipo: Ordinário Valor: 1.780,51 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000526 Tipo: Ordinário Valor: 30.938,67 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000526 Tipo: Ordinário Valor: 30.938,67 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000526 Tipo: Ordinário Valor: 30.938,67 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000526 Tipo: Ordinário Valor: 30.938,67 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000526 Tipo: Ordinário Valor: 30.938,67 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000221 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000527 Tipo: Ordinário Valor: 4.684,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000237 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000527 Tipo: Ordinário Valor: 4.684,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000237 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000527 Tipo: Ordinário Valor: 4.684,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000237 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000527 Tipo: Ordinário Valor: 4.684,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000237 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000527 Tipo: Ordinário Valor: 4.684,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000237 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0020

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

Número: 0000528 Tipo: Ordinário Valor: 5.761,77 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000238 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000528 Tipo: Ordinário Valor: 5.761,77 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000238 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000528 Tipo: Ordinário Valor: 5.761,77 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000238 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000528 Tipo: Ordinário Valor: 5.761,77 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000238 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000528 Tipo: Ordinário Valor: 5.761,77 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000238 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000529 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000245 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000529 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000245 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000529 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000245 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000529 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000245 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000529 Tipo: Ordinário Valor: 1.760,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000245 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000530 Tipo: Ordinário Valor: 3.703,11 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000246 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0021

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

Número: 0000530 Tipo: Ordinário Valor: 3.703,11 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000246 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000530 Tipo: Ordinário Valor: 3.703,11 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000246 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000530 Tipo: Ordinário Valor: 3.703,11 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000246 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000530 Tipo: Ordinário Valor: 3.703,11 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000246 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000531 Tipo: Ordinário Valor: 1.041,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000531 Tipo: Ordinário Valor: 1.041,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000531 Tipo: Ordinário Valor: 1.041,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000531 Tipo: Ordinário Valor: 1.041,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000531 Tipo: Ordinário Valor: 1.041,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000532 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000532 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0022

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

Número: 0000532 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000532 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000532 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000255 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000533 Tipo: Ordinário Valor: 3.717,18 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000262 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000534 Tipo: Ordinário Valor: 5.123,76 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000269 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000534 Tipo: Ordinário Valor: 5.123,76 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000269 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000534 Tipo: Ordinário Valor: 5.123,76 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000269 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000534 Tipo: Ordinário Valor: 5.123,76 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000269 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000534 Tipo: Ordinário Valor: 5.123,76 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000269 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000535 Tipo: Ordinário Valor: 14.261,40 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000270 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000535 Tipo: Ordinário Valor: 14.261,40 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000270 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0023

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

Número: 0000535 Tipo: Ordinário Valor: 14.261,40 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000270 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000535 Tipo: Ordinário Valor: 14.261,40 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000270 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000535 Tipo: Ordinário Valor: 14.261,40 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000270 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000536 Tipo: Ordinário Valor: 2.942,82 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000284 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000536 Tipo: Ordinário Valor: 2.942,82 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000284 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000536 Tipo: Ordinário Valor: 2.942,82 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000284 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000536 Tipo: Ordinário Valor: 2.942,82 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000284 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000536 Tipo: Ordinário Valor: 2.942,82 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000284 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000537 Tipo: Ordinário Valor: 1.235,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000292 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000537 Tipo: Ordinário Valor: 1.235,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000292 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000537 Tipo: Ordinário Valor: 1.235,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000292 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0024

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

Número: 0000537 Tipo: Ordinário Valor: 1.235,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000292 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000537 Tipo: Ordinário Valor: 1.235,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000292 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000538 Tipo: Ordinário Valor: 19.553,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000324 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000538 Tipo: Ordinário Valor: 19.553,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000324 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000538 Tipo: Ordinário Valor: 19.553,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000324 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000538 Tipo: Ordinário Valor: 19.553,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000324 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000538 Tipo: Ordinário Valor: 19.553,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000324 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000539 Tipo: Ordinário Valor: 8.877,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000326 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000539 Tipo: Ordinário Valor: 8.877,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000326 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000539 Tipo: Ordinário Valor: 8.877,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000326 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000539 Tipo: Ordinário Valor: 8.877,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000326 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0025

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

Número: 0000539 Tipo: Ordinário Valor: 8.877,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000326 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000540 Tipo: Ordinário Valor: 5.771,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000328 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000540 Tipo: Ordinário Valor: 5.771,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000328 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000540 Tipo: Ordinário Valor: 5.771,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000328 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000540 Tipo: Ordinário Valor: 5.771,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000328 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000540 Tipo: Ordinário Valor: 5.771,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000328 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000541 Tipo: Ordinário Valor: 4.683,48 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000541 Tipo: Ordinário Valor: 4.683,48 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000541 Tipo: Ordinário Valor: 4.683,48 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000541 Tipo: Ordinário Valor: 4.683,48 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000541 Tipo: Ordinário Valor: 4.683,48 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0026

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

Número: 0000542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000542 Tipo: Ordinário Valor: 2.800,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000543 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000543 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000543 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000543 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000543 Tipo: Ordinário Valor: 1.172,31 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000335 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000544 Tipo: Ordinário Valor: 1.534,63 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0027

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

Número: 0000544 Tipo: Ordinário Valor: 1.534,63 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000544 Tipo: Ordinário Valor: 1.534,63 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000544 Tipo: Ordinário Valor: 1.534,63 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000544 Tipo: Ordinário Valor: 1.534,63 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000545 Tipo: Ordinário Valor: 1.391,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000545 Tipo: Ordinário Valor: 1.391,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000545 Tipo: Ordinário Valor: 1.391,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000545 Tipo: Ordinário Valor: 1.391,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000545 Tipo: Ordinário Valor: 1.391,71 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000374 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000546 Tipo: Ordinário Valor: 14.375,37 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000387 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000546 Tipo: Ordinário Valor: 14.375,37 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000387 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0028

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

Número: 0000546 Tipo: Ordinário Valor: 14.375,37 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000387 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000546 Tipo: Ordinário Valor: 14.375,37 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000387 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000546 Tipo: Ordinário Valor: 14.375,37 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000387 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000547 Tipo: Ordinário Valor: 5.361,33 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000547 Tipo: Ordinário Valor: 5.361,33 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000547 Tipo: Ordinário Valor: 5.361,33 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000547 Tipo: Ordinário Valor: 5.361,33 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000547 Tipo: Ordinário Valor: 5.361,33 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000548 Tipo: Ordinário Valor: 28.792,93 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000548 Tipo: Ordinário Valor: 28.792,93 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000548 Tipo: Ordinário Valor: 28.792,93 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0029

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

Número: 0000548 Tipo: Ordinário Valor: 28.792,93 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000548 Tipo: Ordinário Valor: 28.792,93 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000549 Tipo: Ordinário Valor: 7.382,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000395 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000549 Tipo: Ordinário Valor: 7.382,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000395 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000549 Tipo: Ordinário Valor: 7.382,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000395 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000549 Tipo: Ordinário Valor: 7.382,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000395 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000549 Tipo: Ordinário Valor: 7.382,17 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000395 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000550 Tipo: Ordinário Valor: 1.349,30 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000550 Tipo: Ordinário Valor: 1.349,30 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000550 Tipo: Ordinário Valor: 1.349,30 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000550 Tipo: Ordinário Valor: 1.349,30 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0030

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

Número: 0000550 Tipo: Ordinário Valor: 1.349,30 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000551 Tipo: Ordinário Valor: 5.754,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000551 Tipo: Ordinário Valor: 5.754,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000551 Tipo: Ordinário Valor: 5.754,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000551 Tipo: Ordinário Valor: 5.754,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000551 Tipo: Ordinário Valor: 5.754,10 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000426 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000552 Tipo: Ordinário Valor: 11.035,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000427 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000552 Tipo: Ordinário Valor: 11.035,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000427 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000552 Tipo: Ordinário Valor: 11.035,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000427 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000552 Tipo: Ordinário Valor: 11.035,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000427 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000552 Tipo: Ordinário Valor: 11.035,24 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000427 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0031

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

Número: 0000553 Tipo: Ordinário Valor: 1.552,03 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000553 Tipo: Ordinário Valor: 1.552,03 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000553 Tipo: Ordinário Valor: 1.552,03 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000553 Tipo: Ordinário Valor: 1.552,03 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000553 Tipo: Ordinário Valor: 1.552,03 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000554 Tipo: Ordinário Valor: 4.926,36 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000554 Tipo: Ordinário Valor: 4.926,36 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000554 Tipo: Ordinário Valor: 4.926,36 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000554 Tipo: Ordinário Valor: 4.926,36 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000554 Tipo: Ordinário Valor: 4.926,36 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000450 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000555 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000471 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0032

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

Número: 0000555 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000471 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000555 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000471 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000555 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000471 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000555 Tipo: Ordinário Valor: 880,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000471 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000556 Tipo: Ordinário Valor: 2.018,88 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000472 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000556 Tipo: Ordinário Valor: 2.018,88 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000472 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000556 Tipo: Ordinário Valor: 2.018,88 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000472 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000556 Tipo: Ordinário Valor: 2.018,88 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000472 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000556 Tipo: Ordinário Valor: 2.018,88 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000472 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.658,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000482 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.658,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000482 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0033

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

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.658,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000482 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.658,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000482 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000557 Tipo: Ordinário Valor: 1.658,35 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000482 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 16.379,53 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000483 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 16.379,53 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000483 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 16.379,53 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000483 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 16.379,53 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000483 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000558 Tipo: Ordinário Valor: 16.379,53 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000483 Elemento: 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000559 Tipo: Ordinário Valor: 1.150,00 Data: 30/03/2016 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000564 Tipo: Ordinário Valor: 665,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000239 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000565 Tipo: Ordinário Valor: 330,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000182 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0034

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

Número: 0000566 Tipo: Ordinário Valor: 505,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000222 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000567 Tipo: Ordinário Valor: 150,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000247 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000568 Tipo: Ordinário Valor: 60,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000484 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000569 Tipo: Ordinário Valor: 350,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000390 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000570 Tipo: Ordinário Valor: 30,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000376 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000571 Tipo: Ordinário Valor: 30,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000428 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000572 Tipo: Ordinário Valor: 210,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000239 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000573 Tipo: Ordinário Valor: 890,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000182 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000574 Tipo: Ordinário Valor: 200,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000222 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000575 Tipo: Ordinário Valor: 105,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000390 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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000577 Tipo: Ordinário Valor: 1.130,00 Data: 30/03/2016 Ficha: 0000117 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 MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0035

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

Número: 0000578 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 165,00 **Data:** 30/03/2016 **Ficha:** 0000294 **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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000579 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 30/03/2016 **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 MARÇO DE 2016.

Número: 0000580 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.200,00 **Data:** 21/03/2016 **Ficha:** 0000349 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004598 - ANITA MARCIA DE SOUZA SILVA -ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SÁBADO DE ALELUIA QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE MARÇO DE 2016 NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

Número: 0000581 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.102,48 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000209 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA

Número: 0000582 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.390,15 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000391 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEICULOS DE SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA

Número: 0000583 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.774,57 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000240 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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

Número: 0000584 **Tipo:** Global **Valor:** 1.419,80 **Data:** 03/03/2016 **Ficha:** 0000257 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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

Número: 0000585 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.173,82 **Data:** 02/03/2016 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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

Número: 0000586 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.757,10 **Data:** 03/03/2016 **Ficha:** 0000489 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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

Número: 0000587 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 654,54 **Data:** 04/03/2016 **Ficha:** 0000248 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICÍPIO

Número: 0000588 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.195,83 **Data:** 09/03/2016 **Ficha:** 0000377 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0036

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

Número: 0000589 Tipo: Ordinário Valor: 127,01 Data: 29/03/2016 Ficha: 0000257 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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

Número: 0000590 Tipo: Ordinário Valor: 7.275,49 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000287 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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

Número: 0000591 Tipo: Ordinário Valor: 1.238,01 Data: 03/03/2016 Ficha: 0000073 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA VIATURA POLICIAL DESTA MUNICIPIO

Número: 0000592 Tipo: Ordinário Valor: 990,60 Data: 18/03/2016 Ficha: 0000341 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM E CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA NA FESTA DA PASCOA

Número: 0000593 Tipo: Ordinário Valor: 150,00 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000436 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO VELORIO MUNICIPAL DESTA MUNICIPIO

Número: 0000594 Tipo: Ordinário Valor: 153,74 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000436 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VELÓRIO MUNICIPAL

Número: 0000595 Tipo: Ordinário Valor: 470,62 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000436 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0003606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA CARENTE DURANE VELORIO DE ENTE QUERIDO

Número: 0000596 Tipo: Ordinário Valor: 5.853,30 Data: 25/03/2016 Ficha: 0000266 Elemento: 449051.

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0000597 Tipo: Ordinário Valor: 1.300,39 Data: 22/03/2016 Ficha: 0000241 Elemento: 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TAXI PLACA OXF 9969 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS

Número: 0000598 Tipo: Ordinário Valor: 130,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000068 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSOR JURIDICO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000599 Tipo: Ordinário Valor: 520,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000487 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PATROLEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

0037

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

Número: 0000600 Tipo: Ordinário Valor: 65,00 Data: 02/03/2016 Ficha: 0000019 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSOR JURIDICO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016.

Número: 0000601 Tipo: Ordinário Valor: 338,00 Data: 21/03/2016 Ficha: 0000344 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0003441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A INTEGRANTES DE BANDA MUSICAL DURANTE O SHOW DE SABADO DA ALELUIA MES DE MARÇO DE 2016

Número: 0000612 Tipo: Ordinário Valor: 3.129,45 Data: 25/03/2016 Ficha: 0000265 Elemento: 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA

Número: 0000613 Tipo: Ordinário Valor: 3.500,00 Data: 18/03/2016 Ficha: 0000349 Elemento: 339039.69

Fornecedor: 0005410 - DOUGLAS LEITE FERREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO SÁBADO DE ALELUIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2016