



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0001

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

Número: 0001629 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 172,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000032 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: EMPENHO QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VIATUIRA OQM 9106

Número: 0001631 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 03/10/2016 **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 PLEO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001632 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 03/10/2016 **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 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001633 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 03/10/2016 **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 PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001634 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.300,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000153 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005396 - PRISCILA DA SILVA SOUZA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA A USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001635 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.441,92 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000210 **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 FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001636 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 17.112,24 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000224 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004506 - YAMIL ANTONIO ABUABARA PEREZ

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001637 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.400,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000359 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003314 - OLIBERTO FERNANDES NICACIO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHRA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATIVIDADES ESPECIAIS A BELA IDADE E GINASTICA A JOVENS E ADULTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001638 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.500,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000225 **Elemento:** 339039.69

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001640 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000033 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005371 - SARAH SANTOS SALDANHA

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

Número: 0001644 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 112,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000265 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0002

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

Número: 0001645 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 528,29 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS ÀS CRIANÇAS NO CRAS.

Número: 0001646 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 960,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000289 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO SETOR TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001647 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 270,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000069 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICOS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR

Número: 0001648 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.200,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000242 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004746 - OFICINA JM

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DO SETOR DE SAÚDE PLACA OWY 0512

Número: 0001649 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 240,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000265 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004821 - DISTRIBUIDORA DE GÁS ITABIRA LTDA -EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DESTINADO A CANTINA DA ESCOLS D. MARICOTA

Número: 0001650 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 900,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000289 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003452 - LANA AUTOMOTIVA LTDA- EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DUCATO HLF 5607 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001651 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.796,95 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000034 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0002627 - CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS INT.E TUTELA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA.

Número: 0001652 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 70,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000159 **Elemento:** 339048.

Fornecedor: 0003250 - MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A B.H, CONDUZINDO O FILHO MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

Número: 0001653 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 259,24 **Data:** 05/10/2016 **Ficha:** 0000159 **Elemento:** 339048.

Fornecedor: 0005454 - SIDNEY GONÇALVES DA SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE DESPESAS LEVANDO FILHO MENOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE.

Número: 0001654 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.491,10 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000441 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUENÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DA CIDADE

Número: 0001655 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.000,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000287 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003452 - LANA AUTOMOTIVA LTDA- EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA HLF5607 DO SETOR DE TRANSP. ESCOLAR



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0003

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

Número: 0001656 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.250,00 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000289 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0005451 - DANGELOS TRANSPORTES LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI PLACA HCQ 0901 PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.

Número: 0001657 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 120,00 **Data:** 05/10/2016 **Ficha:** 0000195 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004821 - DISTRIBUIDORA DE GÁS ITABIRA LTDA -EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DESTINADO A CANTINA DA SAUDE DA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO.

Número: 0001658 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 568,60 **Data:** 05/10/2016 **Ficha:** 0000391 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

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

Número: 0001660 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.800,00 **Data:** 10/10/2016 **Ficha:** 0000224 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004066 - HAMILTON MUDESTO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÕES DE PLANTOES MEDICO NOS DIAS 10,11,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001661 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 120,00 **Data:** 06/10/2016 **Ficha:** 0000059 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004821 - DISTRIBUIDORA DE GÁS ITABIRA LTDA -EPP

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

Número: 0001663 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 310,40 **Data:** 07/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003482 - NEUSANA VALADARES SILVA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LANCHE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTOADOS AS IDOSOS DO CRAS

Número: 0001664 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,00 **Data:** 10/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003566 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP

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

Número: 0001665 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 169,62 **Data:** 11/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LANCHE A SER OFERTADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS

Número: 0001666 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.988,00 **Data:** 10/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003566 - PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSP

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

Número: 0001667 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 515,66 **Data:** 15/10/2016 **Ficha:** 0000455 **Elemento:** 339093.70

Fornecedor: 0003998 - PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO FINANCEIRA RELATIVO A DESPES COM MATERIAL HIDRAULICO EM EMERGENCIA, PARA REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO.

Número: 0001668 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 112,50 **Data:** 13/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003329 - GEVERGAS LTDA - EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0004

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

Número: 0001669	Tipo: Ordinário	Valor: 798,70	Data: 13/10/2016	Ficha: 0000391	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0003346 - COMERCIAL URUPES					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO MOTO-SERRA DA PREFEITURA					
Número: 0001670	Tipo: Ordinário	Valor: 195,00	Data: 19/10/2016	Ficha: 0000240	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0005455 - TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL OWY 0512.					
Número: 0001671	Tipo: Ordinário	Valor: 950,11	Data: 20/10/2016	Ficha: 0000240	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE AMBULANCIA E DUCATO OQB 3458					
Número: 0001672	Tipo: Ordinário	Valor: 290,00	Data: 24/10/2016	Ficha: 0000183	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002699 - LEMAQ LTDA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE					
Número: 0001673	Tipo: Ordinário	Valor: 1.400,00	Data: 07/10/2016	Ficha: 0000152	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0005453 - GERALDO EDSON PIRES GUERRA					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS DE FORMA A ESTIMULAR INTERAÇÕES SOCIAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV OFERTADO PELO CRAS					
Número: 0001674	Tipo: Ordinário	Valor: 139,50	Data: 21/10/2016	Ficha: 0000174	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A CRIANÇA CARENTE COM BAIXO PESO					
Número: 0001675	Tipo: Ordinário	Valor: 52,20	Data: 21/10/2016	Ficha: 0000174	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0002770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ASSISTENCIA A CRIANÇA					
Número: 0001676	Tipo: Ordinário	Valor: 1.002,20	Data: 17/10/2016	Ficha: 0000152	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0000205 - EMBALAGENS ITABIRA LTDA-EPP					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADOS NO CRAS					
Número: 0001677	Tipo: Ordinário	Valor: 289,22	Data: 10/10/2016	Ficha: 0000195	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA UBS DESTE MUNICIPIO					
Número: 0001678	Tipo: Ordinário	Valor: 252,00	Data: 10/10/2016	Ficha: 0000265	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
Número: 0001679	Tipo: Ordinário	Valor: 196,00	Data: 14/10/2016	Ficha: 0000265	Elemento: 339030.66
Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0005

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

Número: 0001680 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 230,51 **Data:** 21/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM EMERGÊNCIA DESTINADO A PACIENTES CARENTES

Número: 0001681 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.295,99 **Data:** 23/10/2016 **Ficha:** 0000091 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0000714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ENCARGOS FINANCEIROS RELATIVO EMPRESTIMO CONSIGNADO .

Número: 0001682 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 109,96 **Data:** 24/10/2016 **Ficha:** 0000242 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO PLACA HMH 6988.

Número: 0001683 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 127,69 **Data:** 25/10/2016 **Ficha:** 0000091 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004792 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PLACA OQT2162.

Número: 0001684 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 127,69 **Data:** 25/10/2016 **Ficha:** 0000091 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004792 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO VEICULO OQT 2162.

Número: 0001685 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.317,64 **Data:** 24/10/2016 **Ficha:** 0000287 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Número: 0001686 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.612,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000240 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DA SAÚDE PLACA OQB 3458.

Número: 0001687 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 229,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000240 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA

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

Número: 0001688 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 480,00 **Data:** 07/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004591 - MARIA NIRCE DOS SANTOS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE CONFECÇÃO DE BOLO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO OFERTADO NO CRAS AS CRIANÇAS

Número: 0001689 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 70,00 **Data:** 31/10/2016 **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 DO VEICULO DUKATO PLACA OQB 3458 DO SETOR DE SAUDE MUNICIPAL

Número: 0001690 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0003693 - REINATO LUCIO MARTINS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADA.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0006

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

Número: 0001690 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0003693 - REINATO LUCIO MARTINS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADA.

Número: 0001690 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0003693 - REINATO LUCIO MARTINS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADA.

Número: 0001690 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0003693 - REINATO LUCIO MARTINS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADA.

Número: 0001690 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 30/10/2016 **Ficha:** 0000181 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0003693 - REINATO LUCIO MARTINS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FERIAS REGULAMENTARES INDENIZADA.

Número: 0001691 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.400,00 **Data:** 21/10/2016 **Ficha:** 0000224 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005351 - TAMARA PIMENTA ABUABARA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001692 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 20/10/2016 **Ficha:** 0000033 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005371 - SARAH SANTOS SALDANHA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTAGIO JUNTO AO PODER JUDICIARIO NOI FORUM DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO JOAQUIM BENTO CARNEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001693 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001693 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001693 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001693 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001693 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.000,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0007

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

Número: 0001694 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001694 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001694 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001694 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001694 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.500,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001695 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001695 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001695 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001695 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001695 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001696 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.409,76 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0008

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

Número: 0001696 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.409,76 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001696 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.409,76 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001696 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.409,76 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001696 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.409,76 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001697 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.760,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001697 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.760,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001697 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.760,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001697 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.760,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001697 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.760,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001698 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.736,57 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001698 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.736,57 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0009

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

Número: 0001698 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.736,57 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001698 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.736,57 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001698 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.736,57 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001699 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.122,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001699 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.122,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001699 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.122,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001699 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.122,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001699 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.122,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001700 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.365,09 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001700 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.365,09 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001700 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.365,09 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0010

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

Número: 0001700 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.365,09 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001700 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.365,09 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001701 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.223,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001701 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.223,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001701 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.223,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001701 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.223,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001701 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.223,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001702 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 960,85 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001702 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 960,85 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001702 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 960,85 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001702 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 960,85 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0011

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

Número: 0001702 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 960,85 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001703 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.889,33 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001703 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.889,33 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001703 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.889,33 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001703 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.889,33 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001703 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.889,33 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001704 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.535,70 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001704 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.535,70 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001704 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.535,70 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001704 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.535,70 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001704 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.535,70 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0012

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

Número: 0001705 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001705 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001705 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001705 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001705 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001706 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001706 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001706 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001706 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001706 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001707 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.260,61 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0013

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

Número: 0001708 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.126,90 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001708 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.126,90 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001708 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.126,90 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001708 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.126,90 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001708 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.126,90 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001709 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001709 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001709 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001709 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001709 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001710 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.400,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0014

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

Número: 0001710 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.400,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001710 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.400,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001710 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.400,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001710 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.400,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001711 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001711 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001711 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001711 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001711 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001712 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001712 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0015

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

Número: 0001712 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001712 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001712 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001713 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.024,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001713 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.024,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001713 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.024,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001713 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.024,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001713 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.024,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001714 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001714 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001714 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0016

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

Número: 0001714 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001714 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001715 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.598,53 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001716 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.962,74 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001716 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.962,74 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001716 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.962,74 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001716 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.962,74 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001716 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.962,74 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001717 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.332,49 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001717 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.332,49 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001717 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.332,49 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0017

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

Número: 0001717 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.332,49 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001717 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.332,49 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001718 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.601,59 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001718 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.601,59 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001718 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.601,59 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001718 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.601,59 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001718 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.601,59 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001719 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.568,81 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001719 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.568,81 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001719 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.568,81 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001719 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.568,81 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0018

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

Número: 0001719 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.568,81 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001720 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.716,68 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001720 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.716,68 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001720 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.716,68 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001720 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.716,68 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001720 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.716,68 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001721 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.838,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001721 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.838,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001721 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.838,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001721 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.838,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001721 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.838,52 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0019

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

Número: 0001722 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.669,61 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001722 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.669,61 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001722 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.669,61 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001722 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.669,61 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001722 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.669,61 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001723 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.041,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001723 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.041,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001723 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.041,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001723 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.041,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001723 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.041,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001724 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.933,24 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0020

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

Número: 0001724 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.933,24 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001724 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.933,24 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001724 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.933,24 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001724 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.933,24 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001725 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.717,18 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001726 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.141,94 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001726 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.141,94 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001726 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.141,94 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001726 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.141,94 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001726 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.141,94 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001727 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.076,13 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0021

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

Número: 0001727 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.076,13 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001727 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.076,13 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001727 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.076,13 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001727 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 14.076,13 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001728 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.135,17 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001728 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.135,17 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001728 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.135,17 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001728 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.135,17 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001728 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.135,17 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001729 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.418,32 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001729 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.418,32 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0022

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

Número: 0001729 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.418,32 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001729 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.418,32 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001729 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 22.418,32 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001730 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001730 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001730 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001730 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001730 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.257,28 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001731 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.448,54 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001731 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.448,54 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001731 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.448,54 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0023

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

Número: 0001731 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.448,54 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001731 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.448,54 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001732 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001732 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001732 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001732 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001732 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001733 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001733 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001733 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001733 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0024

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

Número: 0001733 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.172,31 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.412,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.412,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.412,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.412,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001734 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.412,71 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001735 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.800,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0025

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

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.537,02 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.537,02 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.537,02 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.537,02 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001736 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.537,02 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.529,84 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.529,84 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.529,84 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.529,84 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001737 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 10.529,84 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 24.936,67 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0026

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

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 24.936,67 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 24.936,67 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 24.936,67 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001738 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 24.936,67 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.580,69 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.580,69 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.580,69 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.580,69 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001739 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.580,69 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001740 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.732,79 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001740 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.732,79 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0027

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

Número: 0001740 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.732,79 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001740 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.732,79 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001740 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.732,79 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001741 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.514,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001741 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.514,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001741 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.514,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001741 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.514,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001741 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.514,56 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001742 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.153,01 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001742 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.153,01 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001742 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.153,01 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0028

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

Número: 0001742 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.153,01 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001742 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 7.153,01 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.320,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.320,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.320,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.320,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001743 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.320,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001744 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001744 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001744 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001744 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0029

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

Número: 0001744 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 880,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.018,88 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.018,88 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.018,88 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.018,88 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001745 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.018,88 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.338,35 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.338,35 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.338,35 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.338,35 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001746 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.338,35 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0030

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

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.888,53 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.888,53 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.888,53 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.888,53 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001747 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 15.888,53 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001748 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 255,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001749 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 150,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001750 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 330,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000208 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001751 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 90,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001752 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 410,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001753 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 175,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000125 **Elemento:** 339014.65

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0031

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

Número: 0001754 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 360,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001755 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 70,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001756 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.936,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001756 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.936,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001756 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.936,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001756 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.936,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001756 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.936,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.742,26 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.742,26 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.742,26 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.742,26 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0032

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

Número: 0001757 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.742,26 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.680,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.680,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.680,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.680,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001758 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.680,07 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.465,19 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.465,19 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.465,19 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.465,19 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001759 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.465,19 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0033

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

Número: 0001760 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 350,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001761 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 180,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001762 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.060,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001763 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.624,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001763 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.624,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001763 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.624,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001763 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.624,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001763 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.624,00 **Data:** 28/10/2016 **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 DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001764 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 360,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000239 **Elemento:** 339014.65

Fornecedor: 0002972 - GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO MOTORISTAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DER SAUDE FORA DO MUNICIPIO.

Número: 0001767 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.216,62 **Data:** 03/10/2016 **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 CONDUZINDO PACINTES PARA SESSÃO DE HEMODIALISE E CONSULTAS MEDICA.

Número: 0001768 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.891,99 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000006 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0034

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

Número: 0001769 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.326,46 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000485 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003490 - UNIR PECAS DIESEL LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO CAMINHÃO PLACA HMG 7095 DO DESTOR DE ESTRADAS.

Número: 0001770 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.752,63 **Data:** 14/10/2016 **Ficha:** 0000287 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR CONOFMR ETERMO DE ADESAO 242/2016

Número: 0001771 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 661,44 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000059 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Número: 0001772 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 252,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000265 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Número: 0001773 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 295,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000127 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005452 - DIVINO MACHADO PEREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE PORTAO DA SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.

Número: 0001774 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 26.781,64 **Data:** 09/10/2016 **Ficha:** 0000097 **Elemento:** 469071.

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

Histórico: Valor que se empenha referente a amortização da dívida junto ao INSS parcela do mês de outubro de 2016

Número: 0001775 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.407,52 **Data:** 09/10/2016 **Ficha:** 0000098 **Elemento:** 329021.37

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos encargos sobre o parcelamento da divida junto ao INSS

Número: 0001775 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.407,52 **Data:** 09/10/2016 **Ficha:** 0000098 **Elemento:** 329021.37

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos encargos sobre o parcelamento da divida junto ao INSS

Número: 0001775 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.407,52 **Data:** 09/10/2016 **Ficha:** 0000098 **Elemento:** 329021.37

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

Histórico: Valor que se empenha referente aos encargos sobre o parcelamento da divida junto ao INSS

Número: 0001776 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.579,31 **Data:** 25/10/2016 **Ficha:** 0000265 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0005365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DONA MARICOTA

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.418,89 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0035

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

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.418,89 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.418,89 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.418,89 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001779 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.418,89 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.797,91 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000036 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.797,91 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000036 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.797,91 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000036 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.797,91 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000036 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001780 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 11.797,91 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000036 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.846,42 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.846,42 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0036

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

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.846,42 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.846,42 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001781 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 8.846,42 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000264 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001782 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 822,85 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000116 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001782 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 822,85 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000116 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001782 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 822,85 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000116 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001782 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 822,85 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000116 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001782 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 822,85 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000116 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001783 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.940,43 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000356 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001783 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.940,43 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000356 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001783 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.940,43 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000356 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0037

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

Número: 0001783 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.940,43 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000356 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001783 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.940,43 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000356 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 135,30 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000198 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 135,30 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000198 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 135,30 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000198 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 135,30 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000198 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001784 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 135,30 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000198 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 859,01 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000375 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 859,01 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000375 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 859,01 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000375 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 859,01 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000375 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0038

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

Número: 0001785 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 859,01 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000375 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 29.887,14 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000389 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 29.887,14 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000389 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 29.887,14 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000389 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 29.887,14 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000389 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001786 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 29.887,14 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000389 **Elemento:** 319013.10

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

Histórico: Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária relativo ao mês de outubro de 2016

Número: 0001787 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 246,48 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000242 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0003054 - SEGURADORA LIDER DOS CONS DO SEGURO DPVAT S.A

Histórico: Valor que se empenha referente ao seguro obrigatório do do veículo placa OQB 3458 do setor de saúde

Número: 0001788 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.751,55 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000091 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0004792 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE DETRAN-MG.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 410,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0003977 - JOSE GILMAR NASCENTE SILVA

Histórico: EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 410,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0003977 - JOSE GILMAR NASCENTE SILVA

Histórico: EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 410,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0003977 - JOSE GILMAR NASCENTE SILVA

Histórico: EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0039

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

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 410,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0003977 - JOSE GILMAR NASCENTE SILVA

Histórico: EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001789 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 410,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000237 **Elemento:** 319004.07

Fornecedor: 0003977 - JOSE GILMAR NASCENTE SILVA

Histórico: EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.

Número: 0001790 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.771,50 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000169 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005456 - MARIA JULIETA DA SILVA MORAIS

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PARTE DO VALOR DO FUNERAL DO FILHO RONALDO DA SILVA MENEZES.

Número: 0001791 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.076,98 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000005 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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

Número: 0001792 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 77,04 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000257 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

Número: 0001793 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.497,33 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000391 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE OBRAS

Número: 0001794 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 4.166,43 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000489 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES NO SETOR DE ESTRADAS

Número: 0001795 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 881,37 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000377 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO SETOR DE AGRICULTURA

Número: 0001796 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.412,04 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000240 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Número: 0001797 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.410,62 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E VEICULOS E MOTOCICLETAS SAUDE EM CASA.

Número: 0001799 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 382,04 **Data:** 07/10/2016 **Ficha:** 0000073 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR.



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0040

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

Número: 0001800 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 158,82 **Data:** 27/10/2016 **Ficha:** 0000174 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A PACIENTE DE BAIXA RENDA.

Número: 0001801 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 544,72 **Data:** 27/10/2016 **Ficha:** 0000174 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP

Histórico: EMPENHO RELATIVO AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CRIANÇA DE BAIXO PESO.

Número: 0001802 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 261,65 **Data:** 27/10/2016 **Ficha:** 0000152 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0003605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA

Histórico: EMPENHO RELATIVO PRODUTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF OFERTADO NO CRAS

Número: 0001804 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 400,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000229 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0004022 - LUCIENE DE SA MADUREIRA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DE EMERGENCIA, NO PACIENTE DE BAIXA RENDA GILMAR GONÇALVES SOUZA.

Número: 0001805 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 3.383,10 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000223 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0004415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Número: 0001806 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.000,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0002972 - GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE NÃO RECEBIDO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Número: 0001806 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.000,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0002972 - GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE NÃO RECEBIDO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Número: 0001806 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.000,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0002972 - GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE NÃO RECEBIDO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Número: 0001806 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.000,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0002972 - GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE NÃO RECEBIDO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Número: 0001806 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.000,00 **Data:** 28/10/2016 **Ficha:** 0000221 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0002972 - GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE NÃO RECEBIDO CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Número: 0001807 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 385,04 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000248 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002697 - POSTO FERRENSE LTDA

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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0041

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

Número: 0001808 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 290,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000153 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0002850 - ANTONIO CARLOS ANDRADE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO NO CRAS

Número: 0001810 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 245,10 **Data:** 21/10/2016 **Ficha:** 0000174 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0002770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL DESTINADO A CRIANÇA CARENTE COM BAIXO PESO.

Número: 0001811 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.458,35 **Data:** 03/10/2016 **Ficha:** 0000392 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0003541 - JOSE DANIEL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETRO ESCAVDEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016

Número: 0001812 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.916,70 **Data:** 24/10/2016 **Ficha:** 0000394 **Elemento:** 339093.70

Fornecedor: 0003541 - JOSE DANIEL

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS, 2015 E 2016.

Número: 0001814 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 2.400,00 **Data:** 14/10/2016 **Ficha:** 0000288 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0005458 - RODRIGO DIAS PROCOPIO

Histórico: LOCAÇÃO KOMBI PLACA GVC 5418 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2016

Número: 0001815 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.497,96 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000186 **Elemento:** 339039.69

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Número: 0001816 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 840,29 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000257 **Elemento:** 339030.66

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL

Número: 0001818 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 458,00 **Data:** 17/10/2016 **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 GOL PLACA OWY0512 DO SETOR DE SAUDE.

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 230.400,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 230.400,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 230.400,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0042

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

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 230.400,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001827 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 230.400,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001828 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 43.200,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001828 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 43.200,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001828 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 43.200,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001828 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 43.200,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001828 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 43.200,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000493 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001829 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 45.500,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000499 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001829 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 45.500,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000499 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001829 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 45.500,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000499 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001829 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 45.500,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000499 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0043

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

Número: 0001829 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 45.500,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000499 **Elemento:** 319011.09

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001830 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.202,89 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000503 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001831 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 87,80 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000503 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001832 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 162,56 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000503 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001833 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 5.842,29 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000503 **Elemento:** 339030.66

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001834 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 33.800,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000505 **Elemento:** 339035.67

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001835 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 20.400,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000505 **Elemento:** 339035.67

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001836 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.000,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000506 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001837 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 1.000,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000506 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001838 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 19.323,46 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000506 **Elemento:** 339036.68

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001839 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 18.000,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000507 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Empenhos no Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

0044

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

Número: 0001840 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 13.811,80 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000507 **Elemento:** 339039.69

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001841 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 6.293,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000513 **Elemento:** 339031.

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001842 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 80.000,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000516 **Elemento:** 319013.10

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001842 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 80.000,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000516 **Elemento:** 319013.10

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001842 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 80.000,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000516 **Elemento:** 319013.10

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001842 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 80.000,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000516 **Elemento:** 319013.10

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal

Número: 0001842 **Tipo:** Ordinário **Valor:** 80.000,00 **Data:** 31/10/2016 **Ficha:** 0000516 **Elemento:** 319013.10

Fornecedor: 0000941 - CAMARA MUN DE SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO

Histórico: Valor referente a consolidação da Câmara Municipal