



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1232	01/02/2016	280	101 - EDUCAÇÃO 25%	5383 - IMPLUS CONCULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA- ME	1,00	800,00	0,00	800,00
<b>Núm. Processo:</b> 0 <b>Modalidade:</b> 0 - <b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO.								
1249	16/02/2016	289	101 - EDUCAÇÃO 25%	2855 - RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA - EPP	1,00	2.106,50	0,00	2.106,50
<b>Núm. Processo:</b> 0 <b>Modalidade:</b> 0 - <b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PENUS DO VEICULO BWB 8961 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.								
1256	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	135,80	0,00	271,60
<b>Núm. Processo:</b> 0 <b>Modalidade:</b> 0 - <b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA HLF 5607 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.								
1257	26/02/2016	289	101 - EDUCAÇÃO 25%	3452 - LANA AUTOMOTIVA LTDA- EPP	1,00	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>Núm. Processo:</b> 0 <b>Modalidade:</b> 0 - <b>Histórico.....:</b> MAO DE OBRA SERVIÇOS DE TROCA BOMBA DIREÇÃO, LONA DE FREIO, REVISAR SETOR DE DIREÇÃO E CUICA DE FREIO.								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 52 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1145	18/02/2016	289	101 - EDUCAÇÃO 25%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	560,00	0,00	560,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO OWY 0494</b>								
1246	16/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2198 - RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	2,00	16,84	0,00	33,68
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GNJ 3087, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1246	16/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2198 - RBC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1,00	66,31	0,00	66,31
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GNJ 3087, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1254	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	665,00	0,00	1.330,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PNEUS DESTIANDO AO VEÍCULO PLACA HLF 5607 DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	276,80	0,00	276,80
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	70,00	0,30	0,00	21,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	4,00	19,50	0,00	78,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	4,00	49,90	0,00	199,60
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 52 - TRANSPORTE ESCOLAR

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	7,50	0,00	7,50
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	89,80	0,00	89,80
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	2,00	0,00	4,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	23,50	0,00	47,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	18,50	0,00	18,50
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	5,00	19,50	0,00	97,50
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	8,00	0,00	8,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	13,60	0,00	13,60
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 52 - TRANSPORTE ESCOLAR

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	3,00	12,00	0,00	36,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	4,00	19,80	0,00	79,20
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	3,50	0,00	7,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	4,00	6,50	0,00	26,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	4,00	6,30	0,00	25,20
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	125,50	0,00	251,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	28,00	2,63	0,00	73,60
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	8,00	0,50	0,00	4,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 52 - TRANSPORTE ESCOLAR

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	76,70	0,00	76,70
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	285,70	0,00	285,70
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	80,00	0,00	80,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	45,00	0,00	90,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	235,70	0,00	235,70
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	3,00	0,00	6,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	27,00	0,00	54,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	245,00	0,00	245,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 52 - TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	3,50	0,00	7,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	2,00	3,00	0,00	6,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	10,00	0,00	10,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	4,00	0,60	0,00	2,40
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	7,00	0,20	0,00	1,40
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	1,00	245,80	0,00	245,80
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								
1260	26/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	42 - AUTO PECAS LANA LTDA.	3,00	30,93	0,00	92,80
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO PLACA GNJ 3087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 188 - MANUT. DAS ATIV. DA DIV.TRANSPORTE**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1236	01/02/2016	475	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3400 - SIRIO GONCALVES DA SILVA	1,00	520,00	0,00	520,00

**Núm. Processo: 0**

**Modalidade: 0 -**

**Histórico.....:** Serviço de borracharia nos veículos da frota da Prefeitura



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1152	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	285,00	0,00	570,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO D EPNEU PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512								
1153	18/02/2016	242	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	45,00	0,00	45,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GOL								
1153	18/02/2016	242	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	4,00	9,00	0,00	36,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GOL								
1155	22/02/2016	242	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	140,00	0,00	140,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA								
1156	22/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	59,00	0,00	118,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512								
1156	22/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	58,00	0,00	116,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512								
1156	22/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	117,00	0,00	117,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512								
1156	22/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	102,00	0,00	102,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512								





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1156	22/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	105,00	0,00	105,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA OWY 0512</b>								
1190	01/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	88,00	0,00	88,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA OWJ 2894</b>								
1190	01/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	68,00	0,00	68,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA OWJ 2894</b>								
1190	01/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	222,00	0,00	444,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA OWJ 2894</b>								
1190	01/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	65,00	0,00	65,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA OWJ 2894</b>								
1190	01/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	135,00	0,00	135,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA OWJ 2894</b>								
1190	01/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	78,00	0,00	78,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA OWJ 2894</b>								
1190	01/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	55,00	0,00	110,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO PLACA OWJ 2894</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1240	12/02/2016	186	102 - SAÚDE 15%	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	200,00	0,00	200,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE								
1251	25/02/2016	223	102 - SAÚDE 15%	3329 - GEVERGAS LTDA - EPP	2,50	48,00	0,00	120,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE OXIGENIO CILINDRO 2,5 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE								
1258	26/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	5390 - SOUZA & SOUZA SOLUÇÕES MECANICAS E SERVIÇOS LTDA	1,00	58,00	0,00	58,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COLA PARA BRISA E VIDRO VIGIA GOL PLACA OWY 0512 DO DEPTO DE SAUDE.								
1258	26/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	5390 - SOUZA & SOUZA SOLUÇÕES MECANICAS E SERVIÇOS LTDA	1,00	354,00	0,00	354,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COLA PARA BRISA E VIDRO VIGIA GOL PLACA OWY 0512 DO DEPTO DE SAUDE.								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 194 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1193	25/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	2,00	174,00	0,00	348,00
Núm. Processo: 8				Modalidade: 5 - Tomada de Preços				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OOPD 4473								
1194	25/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	2,00	370,00	0,00	740,00
Núm. Processo: 8				Modalidade: 5 - Tomada de Preços				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO HLF 5607								
1195	25/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	2,00	403,00	0,00	806,00
Núm. Processo: 8				Modalidade: 5 - Tomada de Preços				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OPD 4460								
1210	23/02/2016	33	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3828 - SYLVIO LUIZ DE ALMEIDA MATTOS	11,00	580,00	0,00	6.380,00
Núm. Processo: 14				Modalidade: 2 - Dispensa				
Histórico.....: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SITE DA PREFEITURA								
1222	01/02/2016	5	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3020 - POSTO MANGUEIRA LTDA	131,41	3,45	0,00	453,35
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO								
1223	01/02/2016	489	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3020 - POSTO MANGUEIRA LTDA	1,00	210,00	0,00	210,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO SETOR DE ESTRADAS.								
1233	01/02/2016	393	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA	54,00	13,00	0,00	702,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NOI MES DE FEVEREIRO DE 2016								
1234	01/02/2016	67	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA	8,00	42,00	0,00	336,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ASSESSOR CONTABIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 194 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1235	01/02/2016	68	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA	11,00	13,00	0,00	143,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ASSESSOR CONTABIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.								
1238	01/02/2016	67	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5077 - JOSE HEWERSON FERREIRA	1,00	450,00	0,00	450,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: SERVIÇOS NO REPARO DA REDE ELETRICA DA SALA DO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA.								
1241	15/02/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	13,02	0,00	130,20
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO A LANCHES DE VISITANTE E SERVIDORES								
1241	15/02/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	30,00	7,00	0,00	210,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTIANDO A LANCHES DE VISITANTE E SERVIDORES								
1242	15/02/2016	19	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3441 - CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA	8,00	13,00	0,00	104,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ASSESSORIA JURIDICA A SERVIÇO DO MUNICIPIO								
1243	15/02/2016	18	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA	7,00	42,00	0,00	294,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016								
1248	22/02/2016	68	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2664 - JOSE ELIAS DUARTE/LIV.E PAPELARIA MUZZI	2,00	9,90	0,00	19,80
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE UM CARIMBO DE MADEIRA PARA O SETOR DE CONTABILIDADE								
1264	19/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	331,28	3,15	0,00	1.043,53
Núm. Processo: 5				Modalidade: 2 - Tomada de Preços				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINAS E CAMINHAO DO SETOR DE AGRICULTURA								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 194 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1265	19/02/2016	73	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	100,04	3,85	0,00	385,15
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO</b>								
1266	19/02/2016	489	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	2,00	65,00	0,00	130,00
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS</b>								
1266	19/02/2016	489	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	1.507,79	3,15	0,00	4.749,54
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS</b>								
1266	19/02/2016	489	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	2,00	235,00	0,00	470,00
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADO A FROTA DE VEICULS E MAQUINAS DO SETOR DE ESTRADAS</b>								
1267	19/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	329,49	3,85	0,00	1.268,54
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE OBRAS</b>								
1267	19/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	1,00	14,00	0,00	14,00
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL DESTINADOA FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE OBRAS</b>								
1268	19/02/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	388,75	3,85	0,00	1.496,69
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE COMBVUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
1269	19/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	293,21	3,15	0,00	923,62
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE DE PACIENTES</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 194 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1269	19/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	573,62	3,85	0,00	2.208,45
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE DE PACIENTES</b>								
1269	19/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	5,00	14,00	0,00	70,00
<b>Núm. Processo: 5</b>				<b>Modalidade: 2 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANES DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR TRANSPORTE DE PACIENTES</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 195 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	7,14	0,00	7,14
<b>Núm. Processo: 16</b>				<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	166,61	0,00	166,61
<b>Núm. Processo: 16</b>				<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	210,63	0,00	210,63
<b>Núm. Processo: 16</b>				<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	210,63	0,00	210,63
<b>Núm. Processo: 16</b>				<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	346,32	0,00	346,32
<b>Núm. Processo: 16</b>				<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	175,35	0,00	175,35
<b>Núm. Processo: 16</b>				<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	92,92	0,00	92,92
<b>Núm. Processo: 16</b>				<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	184,63	0,00	184,63
<b>Núm. Processo: 16</b>				<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 195 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	463,24	0,00	463,24
<b>Núm. Processo: 16</b>					<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	20,86	0,00	20,86
<b>Núm. Processo: 16</b>					<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	22,29	0,00	22,29
<b>Núm. Processo: 16</b>					<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	155,10	0,00	155,10
<b>Núm. Processo: 16</b>					<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	10,00	55,09	0,00	550,90
<b>Núm. Processo: 16</b>					<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	65,49	0,00	65,49
<b>Núm. Processo: 16</b>					<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	2,00	65,49	0,00	130,98
<b>Núm. Processo: 16</b>					<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	229,68	0,00	229,68
<b>Núm. Processo: 16</b>					<b>Modalidade: 3 - Dispensa</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA</b>								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 195 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total	
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	3,00	375,93	0,00	1.127,79	
Núm. Processo: 16					Modalidade: 3 - Dispensa				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA									
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	4,00	40,21	0,00	160,84	
Núm. Processo: 16					Modalidade: 3 - Dispensa				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA									
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	14,05	0,00	14,05	
Núm. Processo: 16					Modalidade: 3 - Dispensa				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA									
1163	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	40,21	0,00	40,21	
Núm. Processo: 16					Modalidade: 3 - Dispensa				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA									
1164	22/02/2016	379	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	1.698,00	0,00	1.698,00	
Núm. Processo: 16					Modalidade: 3 - Dispensa				
Histórico.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA REVISAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR									
1164	22/02/2016	379	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	1.211,00	0,00	1.211,00	
Núm. Processo: 16					Modalidade: 3 - Dispensa				
Histórico.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA REVISAO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR									
1133	04/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	324,21	0,00	324,21	
Núm. Processo: 0					Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CAT									
1133	04/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	171,67	0,00	171,67	
Núm. Processo: 0					Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO CAT									



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 195 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1225	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	1,00	95,35	0,00	95,35
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA								
1226	22/02/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5362 - SOTREQ S/A	2,00	441,42	0,00	882,84
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVACEIRA								
1244	16/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5384 - VMC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1,00	25,00	0,00	25,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA JCB 2013								
1244	16/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5384 - VMC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1,00	15,00	0,00	15,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA JCB 2013								
1244	16/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5384 - VMC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1,00	45,00	0,00	45,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA JCB 2013								
1255	26/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	42,00	0,00	84,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPT 7340								
1255	26/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	350,00	0,00	350,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPT 7340								
1255	26/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	282,00	0,00	564,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPT 7340								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 195 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1255	26/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	11,00	0,00	22,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPT 7340								
1255	26/02/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	2,00	11,00	0,00	22,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPT 7340								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1237	01/02/2016	175	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP	2,00	58,30	0,00	116,60
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de Leite Aptamil para criança com carência nutricional								
1239	01/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	25,00	19,90	0,00	497,50
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TECIDO PARA TRABALHOS COM FAMILIAS DO PAIF OFERTADO PELO CRAS								
1239	01/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	11,30	24,90	0,00	281,37
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE PEÇAS DE TECIDO PARA TRABALHOS COM FAMILIAS DO PAIF OFERTADO PELO CRAS								
1245	12/02/2016	170	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	1006 - MONJOLOS- EMPRESA FUNERARIA LTDA ME	1,00	375,00	0,00	375,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS FUNERARIOS DO FALECIDO SILVIANE DA SILVA FERNANDES.								
1247	16/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	205 - EMBALAGENS ITABIRA LTDA-EPP	8,00	12,95	0,00	103,60
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> MATERIAL DESTI9NADO A OFICINA DE CONVIVENCIA OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.								
1250	22/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	80,00	5,90	0,00	472,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADO NO CRAS								
1250	22/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	40,00	21,50	0,00	860,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADO NO CRAS								
1250	22/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	24,00	8,19	0,00	196,50
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADO NO CRAS								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1250	22/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	69,00	2,25	0,00	155,25
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADO NO CRAS								
1250	22/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	12,00	4,80	0,00	57,60
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TRABALHOS COM AS FAMILIAS DO PAIF E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA OFERTADO NO CRAS								
1252	22/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	44,40	9,90	0,00	439,56
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE CONVIVENCIA, OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	4,00	27,90	0,00	111,60
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	88,90	0,00	88,90
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	2,00	25,90	0,00	51,80
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	62,90	0,00	62,90
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	70,95	0,00	70,95
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	4,64	11,95	0,00	55,45
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	2,00	21,90	0,00	43,80
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	2,00	42,90	0,00	85,80
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	61,90	0,00	61,90
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	5,95	0,00	5,95
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	17,90	0,00	17,90
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	14,25	0,00	14,25
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	7,95	0,00	7,95
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 198 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	11,95	0,00	11,95
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	37,25	0,00	37,25
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	56,90	0,00	56,90
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	6,00	2,95	0,00	17,70
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								
1261	26/02/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3044 - ERG DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	11,95	0,00	11,95
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO.</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 199 - DEPARTAMENTO DE SAUDE**

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1191	24/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	4,00	403,00	0,00	1.612,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de pneus para o veículo Ducato OQB 3458 a serviço da Saúde								
1191	24/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	1,00	96,20	0,00	96,20
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de pneus para o veículo Ducato OQB 3458 a serviço da Saúde								
1192	24/02/2016	242	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	1,00	38,00	0,00	38,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> Serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Ducato placa OQB 3458, do serviço de saúde								
1192	24/02/2016	242	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	4,00	8,00	0,00	32,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> Serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Ducato placa OQB 3458, do serviço de saúde								
1224	01/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	3020 - POSTO MANGUEIRA LTDA	321,45	3,00	0,00	964,34
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES.								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	3,00	3,00	0,00	9,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	194,00	0,00	194,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	64,00	0,00	64,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016

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

### Departamento: 199 - DEPARTAMENTO DE SAUDE

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	2,00	15,00	0,00	30,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	2,00	15,00	0,00	30,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	2,00	15,00	0,00	30,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	6,50	0,00	6,50
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	3,50	0,00	3,50
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	5,00	0,00	5,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	38,00	0,00	38,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	108,00	0,00	108,00
Núm. Processo: 0				Modalidade: 0 -				
Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/02/2016 a 29/02/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 199 - DEPARTAMENTO DE SAUDE**

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI. Unitário</b>	<b>Desconto</b>	<b>Total</b>
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	358,00	0,00	358,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458</b>								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	39,00	0,00	39,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458</b>								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	273,50	0,00	273,50
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458</b>								
1148	18/02/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	68,00	0,00	68,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO OQB 3458</b>								
1253	26/02/2016	242	102 - SAÚDE 15%	3452 - LANA AUTOMOTIVA LTDA- EPP	1,00	115,00	0,00	115,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS, TROICA DE PASTILHA DE FREIO.</b>								
1259	26/02/2016	186	102 - SAÚDE 15%	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	65,00	0,00	65,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>								