



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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

### Departamento: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	5,46	0,00	54,60
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	5,60	0,00	56,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	4,00	5,60	0,00	22,40
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	20,00	2,80	0,00	56,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	2,52	0,00	12,60
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	19,60	0,00	98,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	19,60	0,00	98,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	3,00	5,60	0,00	16,80
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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

### Departamento: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	3,72	6,30	0,00	23,44
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	15,00	2,94	0,00	44,10
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	4,20	0,00	21,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	4,90	0,00	24,50
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	11,20	0,00	56,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	3,36	0,00	33,60
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	60,00	2,87	0,00	172,20
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	1,00	11,06	0,00	11,06
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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

### Departamento: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	3,15	0,00	31,50
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	4,83	0,00	24,15
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	20,00	7,39	0,00	147,80
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	4,20	0,00	42,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	1,61	0,00	16,10
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	3,33	16,80	0,00	56,01
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	7,00	5,18	0,00	36,26
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	10,50	0,00	105,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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

### Departamento: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	6,00	7,00	0,00	42,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1514	06/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	7,00	0,00	35,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	5,46	0,00	27,30
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	2,00	26,60	0,00	53,20
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	3,00	8,05	0,00	24,15
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	13,02	0,00	130,20
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	5,60	0,00	56,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	5,60	0,00	28,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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

### Departamento: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	21,00	2,80	0,00	58,80
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	7,00	2,52	0,00	17,64
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	19,60	0,00	196,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	19,60	0,00	196,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	5,60	0,00	28,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	8,00	6,30	0,00	50,40
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	4,00	5,60	0,00	22,40
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	2,94	0,00	14,70
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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

### Departamento: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	3,00	4,20	0,00	12,60
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	2,94	0,00	29,40
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	1,85	28,00	0,00	51,80
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	11,20	0,00	112,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	6,06	1,75	0,00	10,60
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	25,00	3,36	0,00	84,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	96,00	2,87	0,00	275,52
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	8,00	11,06	0,00	88,48
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

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

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	3,15	0,00	31,50
<b>Núm. Processo: 4</b>				<b>Modalidade: 1 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	1,89	0,00	18,90
<b>Núm. Processo: 4</b>				<b>Modalidade: 1 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	1,96	0,00	19,60
<b>Núm. Processo: 4</b>				<b>Modalidade: 1 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	4,83	0,00	24,15
<b>Núm. Processo: 4</b>				<b>Modalidade: 1 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	10,00	7,39	0,00	73,90
<b>Núm. Processo: 4</b>				<b>Modalidade: 1 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	5,18	0,00	25,90
<b>Núm. Processo: 4</b>				<b>Modalidade: 1 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	4,00	12,60	0,00	50,40
<b>Núm. Processo: 4</b>				<b>Modalidade: 1 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	7,00	0,00	35,00
<b>Núm. Processo: 4</b>				<b>Modalidade: 1 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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

### Departamento: 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	7,00	28,00	0,00	196,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	4,00	4,20	0,00	16,80
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	6,00	1,54	0,00	9,24
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	21,00	5,60	0,00	117,60
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	20,00	10,79	0,00	215,80
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1533	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	5,00	7,00	0,00	35,00
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1535	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	3,00	11,06	0,00	33,18
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
1535	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	8,00	1,96	0,00	15,68
<b>Núm. Processo:</b> 4				<b>Modalidade:</b> 1 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONFECCÃO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1550	30/06/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2179 - AUTO PEÇAS BRASIL NOVO LTDA.	1,00	209,00	0,00	209,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO OPT 7351 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	4,00	2,31	0,00	9,24
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	12,00	2,16	0,00	25,92
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	53,00	3,29	0,00	174,37
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	10,00	1,63	0,00	16,30
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	5,00	2,33	0,00	11,65
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	1,00	2,88	0,00	2,88
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	10,00	5,80	0,00	58,00
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

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

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	16,00	2,73	0,00	43,68
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	30,00	2,50	0,00	75,00
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	25,00	1,12	0,00	28,00
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1560	01/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	8,00	1,58	0,00	12,64
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	3,00	3,25	0,00	9,75
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	6,00	2,31	0,00	13,86
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	20,00	2,16	0,00	43,20
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	25,00	3,29	0,00	82,25
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	5,00	1,63	0,00	8,15
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	3,00	2,99	0,00	8,97
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	10,00	2,33	0,00	23,30
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	3,00	2,88	0,00	8,64
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	10,00	5,80	0,00	58,00
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	34,50	2,73	0,00	94,19
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	25,00	3,53	0,00	88,25
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	10,00	2,50	0,00	25,00
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	4,00	6,80	0,00	27,20
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								
1561	12/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3066 - FRANCISCA PEREIRA DE OLIV. MARINHO	5,00	1,58	0,00	7,90
<b>Núm. Processo:</b> 15				<b>Modalidade:</b> 51 - Dispensa				
<b>Histórico.....:</b> Fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar da rede municipal de ensino								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL 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>
1520	06/06/2016	225	155 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	873 - EDITA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1,00	45,00	0,00	45,00
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
1520	06/06/2016	225	155 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	873 - EDITA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1,00	45,00	0,00	45,00
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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

### Departamento: 94 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1490	01/06/2016	153	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3943 - JOSIANE SILVEIRA DE ALMEIDA	1,00	385,00	0,00	385,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O ENCONTRO COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, FEITO PELO CRAS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016.								
1489	01/06/2016	154	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	4850 - ADRIANI DE ASSIS	1,00	260,00	0,00	260,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O ENCONTRO COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, FEITO PELO CRAS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016.								
1491	01/06/2016	153	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2850 - ANTONIO CARLOS ANDRADE	1,00	550,00	0,00	550,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA, FEITO PELO CRAS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016.								
1537	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	10,80	22,90	0,00	247,32
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO PAIF, NO CRAS								
1537	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	15,80	9,90	0,00	156,42
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO PAIF, NO CRAS								
1537	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	13,50	15,90	0,00	214,65
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO PAIF, NO CRAS								
1537	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	16,20	9,90	0,00	160,38
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO PAIF, NO CRAS								
1537	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	7,24	23,90	0,00	173,04
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS PELO PAIF, NO CRAS								





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1507	13/06/2016	289	101 - EDUCAÇÃO 25%	4746 - OFICINA JM	10,00	45,00	0,00	450,00
<b>Núm. Processo: 10</b>					<b>Modalidade: 6 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE AGUA DO ONIBUS PLACA OWY 0494 TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
1509	01/06/2016	413	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4746 - OFICINA JM	34,00	30,00	0,00	1.020,00
<b>Núm. Processo: 10</b>					<b>Modalidade: 6 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA PLACA HLF- 4671</b>								
1512	06/06/2016	289	101 - EDUCAÇÃO 25%	4746 - OFICINA JM	35,00	35,00	0,00	1.225,00
<b>Núm. Processo: 10</b>					<b>Modalidade: 6 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACA OPD-4460 E OPT-7351 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO</b>								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1484	30/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	5144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME	1,00	597,00	0,00	597,00
<b>Núm. Processo:</b> 2				<b>Modalidade:</b> 1 - Concorrência				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA HMH 6988								
1484	30/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	5144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME	1,00	798,00	0,00	798,00
<b>Núm. Processo:</b> 2				<b>Modalidade:</b> 1 - Concorrência				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA HMH 6988								
1505	13/06/2016	183	102 - SAÚDE 15%	3606 - COMERCIAL E AGRO VP LTDA	48,00	3,00	0,00	144,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PILHA DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE								
1510	13/06/2016	223	102 - SAÚDE 15%	1132 - IN VITRO DIAGNOSTICA S/A	1,00	260,49	0,00	260,49
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE								
1513	16/06/2016	248	102 - SAÚDE 15%	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	35,00	0,00	35,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE IMPRESSORA DO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE								
1524	20/06/2016	242	102 - SAÚDE 15%	175 - LANA PNEUS LTDA EPP	1,00	70,00	0,00	70,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> MAO DE OBRA DE REVISAO DE TROCA DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO GOL OWY 0512 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES								
1530	27/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	108,00	0,00	108,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PLACA HLF 8488 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES								
1532	27/06/2016	242	102 - SAÚDE 15%	2883 - AUTO ELETRICA CAMPOS LTDA	1,00	120,00	0,00	120,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA HLF 8488 DO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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
1523	20/06/2016	225	102 - SAÚDE 15%	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	35,00	0,00	35,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: SERVIÇO DE RECARGA DE TONER IMPRESSORA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1534	20/06/2016	225	102 - SAÚDE 15%	3502 - LUCAS JERDER FERREIRA	1,00	802,36	0,00	802,36
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO COMPLETA SOB BANCADA PARA CONSULTORIO DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1534	20/06/2016	225	102 - SAÚDE 15%	3502 - LUCAS JERDER FERREIRA	1,00	1.064,00	0,00	1.064,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO COMPLETA SOB BANCADA PARA CONSULTORIO DENTARIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1538	30/06/2016	225	155 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	873 - EDITA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1,00	2.632,00	0,00	2.632,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CONTROLE INDIVIDUAL RECEITUARIO MEDICO PRONTO ATENDIMENTO</b>								
1546	27/06/2016	223	102 - SAÚDE 15%	3329 - GEVERGAS LTDA - EPP	2,50	48,00	0,00	120,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1551	30/06/2016	223	102 - SAÚDE 15%	3329 - GEVERGAS LTDA - EPP	2,50	45,00	0,00	112,50
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1553	30/06/2016	175	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP	8,00	48,03	0,00	384,26
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE</b>								
1553	30/06/2016	175	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2770 - FARMACIA SAO JUDAS TADEU - E S LAGE- EPP	4,00	24,22	0,00	96,89
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A CRIANÇAS COM INTOLERANCIA A LACTOSE</b>								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1465	01/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	2,00	403,00	0,00	806,00
<b>Núm. Processo:</b> 8		<b>Modalidade:</b> 5 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA OQB 3443 DO TRANSPORTE DE PACIENTES								
1480	30/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	2,00	229,00	0,00	458,00
<b>Núm. Processo:</b> 8		<b>Modalidade:</b> 5 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO OQT 2162 DO TRANSPORTE DE PACIENTES								
1481	30/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	2,00	229,00	0,00	458,00
<b>Núm. Processo:</b> 8		<b>Modalidade:</b> 5 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL OWY 0512 DO DEPTO DE SAUDE								
1482	30/06/2016	242	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	1,00	38,00	0,00	38,00
<b>Núm. Processo:</b> 8		<b>Modalidade:</b> 5 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OQT2162								
1482	30/06/2016	242	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	2,00	8,00	0,00	16,00
<b>Núm. Processo:</b> 8		<b>Modalidade:</b> 5 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OQT2162								
1483	30/06/2016	242	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	1,00	38,00	0,00	38,00
<b>Núm. Processo:</b> 8		<b>Modalidade:</b> 5 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL OWY0512 DO DEPTO DE SAUDE								
1483	30/06/2016	242	102 - SAÚDE 15%	2842 - COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA	2,00	8,00	0,00	16,00
<b>Núm. Processo:</b> 8		<b>Modalidade:</b> 5 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL OWY0512 DO DEPTO DE SAUDE								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	5,00	34,00	0,00	170,00
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 194 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATAÇÃO**

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	30,00	2,90	0,00	87,00
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	1,00	26,60	0,00	26,60
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	90,00	3,30	0,00	297,00
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	15,00	4,15	0,00	62,25
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	30,00	1,35	0,00	40,50
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	3,00	2,25	0,00	6,75
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	6,00	0,45	0,00	2,70
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	3,00	19,00	0,00	57,00
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**CNPJ: 18.303.263/0001-35 Endereço: Praça São Sebastião, 37 - Centro - 35815000**

**Departamento: 194 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATAÇÃO**

Número	Data	Ficha	Fonte	Fornecedor	Quantidade	VI. Unitário	Desconto	Total
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	3,00	4,00	0,00	12,00
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	30,00	2,00	0,00	60,00
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	15,00	2,80	0,00	42,00
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	5,00	2,10	0,00	10,50
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	5,00	28,80	0,00	144,00
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1486	30/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	16,00	6,90	0,00	110,40
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	20,00	2,90	0,00	58,00
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	3,00	26,60	0,00	79,80
<b>Núm. Processo: 13</b>					<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	12,00	3,30	0,00	39,60
<b>Núm. Processo: 13</b>				<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	12,00	4,15	0,00	49,80
<b>Núm. Processo: 13</b>				<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	40,00	1,35	0,00	54,00
<b>Núm. Processo: 13</b>				<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	2,00	2,25	0,00	4,50
<b>Núm. Processo: 13</b>				<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	6,00	0,45	0,00	2,70
<b>Núm. Processo: 13</b>				<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	3,00	19,00	0,00	57,00
<b>Núm. Processo: 13</b>				<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	6,00	4,00	0,00	24,00
<b>Núm. Processo: 13</b>				<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	30,00	2,00	0,00	60,00
<b>Núm. Processo: 13</b>				<b>Modalidade: 10 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								





**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	20,00	2,80	0,00	56,00
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	12,00	2,10	0,00	25,20
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	6,00	28,80	0,00	172,80
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	3,00	6,90	0,00	20,70
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	2,00	6,70	0,00	13,40
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	5,00	25,00	0,00	125,00
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	15,00	8,40	0,00	126,00
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
1487	30/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	20,00	12,25	0,00	245,00
<b>Núm. Processo:</b> 13		<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços						
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	20,00	2,90	0,00	58,00
<b>Núm. Processo:</b> 13					<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços			
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	30,00	4,15	0,00	124,50
<b>Núm. Processo:</b> 13					<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços			
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	30,00	1,35	0,00	40,50
<b>Núm. Processo:</b> 13					<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços			
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	6,00	2,25	0,00	13,50
<b>Núm. Processo:</b> 13					<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços			
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	20,00	0,45	0,00	9,00
<b>Núm. Processo:</b> 13					<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços			
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	30,00	2,00	0,00	60,00
<b>Núm. Processo:</b> 13					<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços			
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	20,00	2,10	0,00	42,00
<b>Núm. Processo:</b> 13					<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços			
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	6,00	28,80	0,00	172,80
<b>Núm. Processo:</b> 13					<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços			
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	20,00	6,90	0,00	138,00
<b>Núm. Processo:</b> 13				<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	10,00	6,70	0,00	67,00
<b>Núm. Processo:</b> 13				<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	8,00	5,00	0,00	40,00
<b>Núm. Processo:</b> 13				<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	10,00	25,00	0,00	250,00
<b>Núm. Processo:</b> 13				<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	20,00	8,40	0,00	168,00
<b>Núm. Processo:</b> 13				<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	15,00	10,50	0,00	157,50
<b>Núm. Processo:</b> 13				<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1488	30/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4832 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	3,00	5,30	0,00	15,90
<b>Núm. Processo:</b> 13				<b>Modalidade:</b> 10 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1492	01/06/2016	392	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE	5.900,00	1,39	0,00	8.201,00
<b>Núm. Processo:</b> 18				<b>Modalidade:</b> 11 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1492	01/06/2016	392	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2131 - JOSE ADILSON MORAIS DUARTE	818,00	2,19	0,00	1.791,42
<b>Núm. Processo:</b> 18				<b>Modalidade:</b> 11 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS DE TAXI PLACA OXF 9969 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016.								
1493	01/06/2016	5	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	743,43	3,85	0,00	2.862,20
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTA PREFEITURA								
1493	01/06/2016	5	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	6,00	12,00	0,00	72,00
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESTA PREFEITURA								
1494	01/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	1.222,24	3,15	0,00	3.850,05
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES								
1494	01/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	739,44	3,85	0,00	2.846,86
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES								
1494	01/06/2016	240	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	6,00	14,00	0,00	84,00
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES								
1495	03/06/2016	223	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	495,46	3,85	0,00	1.907,53
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO								
1496	06/06/2016	223	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	99,38	3,85	0,00	382,62
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DO SETOR DE SAUDE EM CASA DESTE MUNICIPIO								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1497	06/06/2016	248	102 - SAÚDE 15%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	222,53	3,85	0,00	856,74
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO								
1498	01/06/2016	73	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	579,43	3,85	0,00	2.230,82
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO								
1500	01/06/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	1.566,62	3,15	0,00	4.934,85
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO								
1500	01/06/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	531,71	3,85	0,00	2.047,09
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO								
1500	01/06/2016	391	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	2,00	14,00	0,00	28,00
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO								
1501	01/06/2016	257	101 - EDUCAÇÃO 25%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	381,67	3,85	0,00	1.469,43
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO								
1502	01/06/2016	377	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	1.191,17	3,15	0,00	3.752,18
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO								
1503	01/06/2016	489	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	2.710,95	3,15	0,00	8.539,49
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1503	01/06/2016	489	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	1,00	215,00	0,00	215,00
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO								
1504	01/06/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	2.196,51	3,15	0,00	6.919,00
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO								
1504	01/06/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	2697 - POSTO FERRENSE LTDA	464,90	3,85	0,00	1.789,87
<b>Núm. Processo:</b> 5				<b>Modalidade:</b> 2 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO								
1506	13/06/2016	18	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA	8,00	42,00	0,00	336,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO A SERVIÇO DA PREFEITURA DURANTE O ANO DE 2016								
1518	01/06/2016	33	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5157 - HEMERSON DA SILVA FERREIRA	4,00	50,00	0,00	200,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS DE HSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA								
1525	06/06/2016	67	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4860 - PAULO QUINTÃO DE ALMEIDA	7,00	42,00	0,00	294,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> HOSPEDAGEM DO ASSESSOR CONTÁBIL A SERVIÇO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO								
1526	24/06/2016	265	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4821 - DISTRIBUIDORA DE GÁS ITABIRA LTDA -EPP	3,00	60,00	0,00	180,00
<b>Núm. Processo:</b> 7				<b>Modalidade:</b> 4 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTNA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1527	24/06/2016	195	102 - SAÚDE 15%	4821 - DISTRIBUIDORA DE GÁS ITABIRA LTDA -EPP	4,00	60,00	0,00	240,00
<b>Núm. Processo:</b> 7				<b>Modalidade:</b> 4 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1528	24/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4821 - DISTRIBUIDORA DE GÁS ITABIRA LTDA -EPP	2,00	60,00	0,00	120,00
<b>Núm. Processo: 7</b>				<b>Modalidade: 4 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA</b>								
1547	28/06/2016	59	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5365 - CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-ME	2,50	26,00	0,00	65,00
<b>Núm. Processo: 19</b>				<b>Modalidade: 12 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
1557	29/06/2016	134	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4850 - ADRIANI DE ASSIS	1,00	620,00	0,00	620,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA BELA IDADE NO MES DE JUNHO 2016.</b>								
1558	29/06/2016	343	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	5432 - PAULO HENRIQUE MORAIS GONÇALVES	1,00	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Núm. Processo: 0</b>				<b>Modalidade: 0 -</b>				
<b>Histórico.....: APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSISCAL PARA FESTA POPULAR NO MES DE JUNHO DE 2016.</b>								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1485	30/06/2016	287	101 - EDUCAÇÃO 25%	5144 - MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA -ME	1,00	496,50	0,00	496,50
<b>Núm. Processo:</b> 2				<b>Modalidade:</b> 1 - Concorrência				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OPT 7351								
1508	01/06/2016	413	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	2468 - ZELIA AUGUSTA RODRIGUES- ME	560,00	25,00	0,00	14.000,00
<b>Núm. Processo:</b> 10				<b>Modalidade:</b> 7 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADO A REFORMA DE CASAS PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICÍPIO								
1517	01/06/2016	423	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3286 - W E ENGENHARIA DE AVALIACAO LTDA	1,00	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO ESTUDO DA AREA DA ENCOSTA DA RUA GODOFREDO CANDIDO DE ALMEIDA NESTE MUNICÍPIO								
1521	01/06/2016	400	124 - CONVÊNIOS DIVERSOS	4752 - ENGEITA ENGENHARIA LTDA	1,00	182.013,84	0,00	182.013,84
<b>Núm. Processo:</b> 25				<b>Modalidade:</b> 14 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO NAS RUAS MARIA ZELINA E PREFEITO GERALDO FRANCISCO DE LIMA, CONFORME CONVÊNIO N.º 5191000105/2016 CELEBRADO								
1522	20/06/2016	485	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	3384 - BENEFICA CONCRETO LTDA	36,00	60,00	0,00	2.160,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE TUBOS CAI 040 DESTINADO A BUEIROS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO BARREIRO E CORREGO DOS CASADOS								
1544	23/06/2016	266	147 - TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	60,00	0,60	0,00	36,00
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESLETRICO DESTINADO A REFORMA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1544	23/06/2016	266	147 - TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	70,00	0,80	0,00	56,00
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESLETRICO DESTINADO A REFORMA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1544	23/06/2016	266	147 - TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	3,00	3,80	0,00	11,40
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESLETRICO DESTINADO A REFORMA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1544	23/06/2016	266	147 - TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	8,00	9,95	0,00	79,60
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESLETRICO DESTINADO A REFORMA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1544	23/06/2016	266	147 - TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	3,00	15,20	0,00	45,60
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESLETRICO DESTINADO A REFORMA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DONA MARICOTA								
1545	13/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	3,00	7,00	0,00	21,00
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO PRETO								
1545	13/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	15,00	5,20	0,00	78,00
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO PRETO								
1545	13/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	20,00	27,50	0,00	550,00
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO PRETO								
1545	13/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	12,00	21,00	0,00	252,00
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO PRETO								
1545	13/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	2,00	7,00	0,00	14,00
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO PRETO								
1545	13/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	2,00	7,00	0,00	14,00
<b>Núm. Processo:</b> 6				<b>Modalidade:</b> 3 - Tomada de Preços				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO PRETO								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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
1549	15/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	2,00	7,00	0,00	14,00
<b>Núm. Processo: 6</b>				<b>Modalidade: 3 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO DE PEIXE</b>								
1549	15/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	5,00	27,50	0,00	137,50
<b>Núm. Processo: 6</b>				<b>Modalidade: 3 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO DE PEIXE</b>								
1549	15/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	5,00	7,00	0,00	35,00
<b>Núm. Processo: 6</b>				<b>Modalidade: 3 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO DE PEIXE</b>								
1549	15/06/2016	478	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	25,00	21,00	0,00	525,00
<b>Núm. Processo: 6</b>				<b>Modalidade: 3 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE PONTE NA LOCALIDADE DO RIO DE PEIXE</b>								
1552	16/06/2016	163	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	10,00	36,00	0,00	360,00
<b>Núm. Processo: 6</b>				<b>Modalidade: 3 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE TELHA DE AMIANTO DESTINADO A COBERTURA DO PREDIO DO CRAS</b>								
1554	15/06/2016	413	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	30,00	21,00	0,00	630,00
<b>Núm. Processo: 6</b>				<b>Modalidade: 3 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MNICÍPIO</b>								
1554	15/06/2016	413	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	1.350,00	0,70	0,00	945,00
<b>Núm. Processo: 6</b>				<b>Modalidade: 3 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MNICÍPIO</b>								
1554	15/06/2016	413	100 - RECURSOS ORDNÁRIOS	4415 - DEPOSITO ANDRADE E FILHO LTDA ME	1.000,00	1,00	0,00	1.000,00
<b>Núm. Processo: 6</b>				<b>Modalidade: 3 - Tomada de Preços</b>				
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DESTE MNICÍPIO</b>								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1511	15/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	185,00	0,00	185,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA XEROX E IMPRESSORAS E EQUIPES DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA								
1511	15/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	4,00	27,00	0,00	108,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA XEROX E IMPRESSORAS E EQUIPES DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA								
1511	15/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	2,00	25,00	0,00	50,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA XEROX E IMPRESSORAS E EQUIPES DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA								
1511	15/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	2,00	8,00	0,00	16,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA XEROX E IMPRESSORAS E EQUIPES DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA								
1511	15/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	81,00	0,00	81,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA XEROX E IMPRESSORAS E EQUIPES DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA								
1511	15/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	80,00	0,00	80,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA XEROX E IMPRESSORAS E EQUIPES DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA								
1511	15/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	80,00	0,00	80,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA XEROX E IMPRESSORAS E EQUIPES DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1511	15/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	2,00	180,00	0,00	360,00
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA XEROX E IMPRESSORAS E EQUIPES DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	6,00	21,00	0,00	126,00
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	2,00	22,00	0,00	44,00
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	11,00	11,00	0,00	121,00
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	4,00	4,90	0,00	19,60
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	4,00	9,80	0,00	39,20
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	12,00	3,30	0,00	39,60
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	2,00	6,50	0,00	13,00
<b>Núm. Processo: 0</b>		<b>Modalidade: 0 -</b>						
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	3,00	9,50	0,00	28,50
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	3,00	2,60	0,00	7,80
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	60,00	2,70	0,00	162,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	30,00	2,40	0,00	72,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	5,00	18,00	0,00	90,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	1,00	13,90	0,00	13,90
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	4,00	2,50	0,00	10,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	16,00	3,10	0,00	49,60
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	17,00	4,00	0,00	68,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	2,00	12,00	0,00	24,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	4,00	2,00	0,00	8,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	147,58	1,00	0,00	147,58
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	10,00	1,30	0,00	13,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	10,00	2,00	0,00	20,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	1,00	17,20	0,00	17,20
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	1,00	4,50	0,00	4,50
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto**  
**Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016**  
**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>
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	1,00	5,60	0,00	5,60
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	3,00	3,80	0,00	11,40
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	25,00	4,70	0,00	117,50
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	11,00	1,30	0,00	14,30
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	3,00	2,90	0,00	8,70
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	10,00	17,60	0,00	176,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	5,00	4,90	0,00	24,50
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	7,00	19,00	0,00	133,00
<b>Núm. Processo: 0</b>					<b>Modalidade: 0 -</b>			
<b>Histórico.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS</b>								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	3,00	3,00	0,00	9,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	4,00	7,50	0,00	30,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	2,00	10,00	0,00	20,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	2,00	4,90	0,00	9,80
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	8,00	3,30	0,00	26,40
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	1,00	3,80	0,00	3,80
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	1,00	2,70	0,00	2,70
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	12,00	0,80	0,00	9,60
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	5,00	3,90	0,00	19,50
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	3,00	10,00	0,00	30,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1519	17/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	3396 - BIBELO BIJOUTERIAS LTDA	1,00	13,50	0,00	13,50
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIAZDO EM SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO PAIF NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	5,00	11,00	0,00	55,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	4,00	3,10	0,00	12,40
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	10,00	8,60	0,00	86,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	10,00	1,59	0,00	15,90
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	4,00	3,80	0,00	15,20
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	4,00	2,50	0,00	10,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	3,00	1,90	0,00	5,70
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	4,00	5,80	0,00	23,20
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	12,00	1,79	0,00	21,48
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	6,00	29,99	0,00	179,94
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	3,00	5,05	0,00	15,15
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	6,00	3,26	0,00	19,56
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	8,00	1,35	0,00	10,80
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOSDE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	12,00	9,81	0,00	117,72
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	5,00	1,35	0,00	6,75
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1529	27/06/2016	146	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3605 - ARMAZEM VIEIRA E MADUREIRA LTDA	1,00	10,99	0,00	10,99
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO A SER OFERTADOS NO CRAS								
1536	30/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	40,00	8,50	0,00	340,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> MATERIAL DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO OFERTADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES JOVENS ADULTO IDOSOS E FAMILIAS								
1536	30/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	10,00	14,90	0,00	149,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> MATERIAL DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO OFERTADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES JOVENS ADULTO IDOSOS E FAMILIAS								
1536	30/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	8,00	7,25	0,00	58,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> MATERIAL DESTINADO A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO OFERTADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES JOVENS ADULTO IDOSOS E FAMILIAS								
1539	30/06/2016	154	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	97,00	0,00	97,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> MANUTENÇÃO CPU PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA								
1540	30/06/2016	139	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	2.072,00	0,00	2.072,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE UM PROCESSADOR INTEL BX MEMORIA 4 GB HD 500 GB GABINETE MAT 401 COM MONITOR LED								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1542	30/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	9,00	13,90	0,00	125,10
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A SER OFERTADO NO CRAS								
1542	30/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	21,10	15,90	0,00	335,49
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A SER OFERTADO NO CRAS								
1542	30/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2666 - TECIDOS AGUA SANTA LTDA	8,00	21,90	0,00	175,20
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF A SER OFERTADO NO CRAS								
1541	30/06/2016	154	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	2642 - MAG INFOR INFORMATICA LTDA	1,00	170,00	0,00	170,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CPU DA ASISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DO BOLSA FAMILIA								
1543	13/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	100,00	5,90	0,00	590,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS NO CRAS, OFICINAS DE PINTURA A CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES, IDOSAS, E DEFICIENTES								
1543	13/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	4,00	19,90	0,00	79,60
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS NO CRAS, OFICINAS DE PINTURA A CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES, IDOSAS, E DEFICIENTES								
1543	13/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	24,00	11,00	0,00	264,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS NO CRAS, OFICINAS DE PINTURA A CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES, IDOSAS, E DEFICIENTES								
1543	13/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	12,00	6,90	0,00	82,80
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS NO CRAS, OFICINAS DE PINTURA A CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES, IDOSAS, E DEFICIENTES								





## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1543	13/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	12,00	5,80	0,00	69,60
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS NO CRAS, OFICINAS DE PINTURA A CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES, IDOSAS, E DEFICIENTES								
1543	13/06/2016	152	156 - RECURSOS DO FEAS	2768 - CASA DOS AVIAMENTOS ALVARENGA LTDA	9,00	11,90	0,00	107,10
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADAS NO CRAS, OFICINAS DE PINTURA A CRIANÇAS, ADOLECENTES, MULHERES, IDOSAS, E DEFICIENTES								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	48,00	9,50	0,00	456,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	6,00	6,50	0,00	39,00
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	6,00	0,98	0,00	5,88
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	7,00	2,90	0,00	20,30
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	7,00	3,60	0,00	25,20
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	11,00	1,60	0,00	17,60
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								



## Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto

Compras por Departamento no período de 01/06/2016 a 30/06/2016

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
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	3,00	15,90	0,00	47,70
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	1,00	18,80	0,00	18,80
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	13,00	15,80	0,00	205,40
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	4,00	4,10	0,00	16,40
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								
1531	13/06/2016	152	129 - FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	3395 - ARTE FACIL ARTESANATO LTDA	1,00	11,90	0,00	11,90
<b>Núm. Processo:</b> 0				<b>Modalidade:</b> 0 -				
<b>Histórico.....:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E SOCIABILIDADE GERACIONAIS E INTERGERACIONAIS, COM CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS NO CRAS								