



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 3,0900	R\$ 15.450,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	06/04/2016	1074	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0001 - Gasolina comum	740,00	LITRO	R\$ 3,6890	R\$ 2.729,86	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	07/04/2016	1099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	61,48	LITRO	R\$ 3,7490	R\$ 230,49	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	18/04/2016	1221	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 3,0900	R\$ 15.450,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	20/04/2016	1259	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0003 - Óleo diesel comum	450,00	LITRO	R\$ 2,9290	R\$ 1.318,05	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	07/04/2016	1099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0009 - Óleo diesel	154,68	LITRO	R\$ 3,2190	R\$ 497,91	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	18/04/2016	1221	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0009 - Óleo diesel	370,00	LITRO	R\$ 3,2190	R\$ 1.187,08	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	18/04/2016	1222	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0009 - Óleo diesel	263,97	LITRO	R\$ 3,2190	R\$ 849,72	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	18/04/2016	1223	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0023 - Óleo de motor	4,00	LITRO	R\$ 21,5000	R\$ 86,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0185 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0209 - Óleo diesel BS500 aditivo	50,00	LITRO	R\$ 2,9990	R\$ 149,45	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	18/04/2016	1222	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0209 - Óleo diesel BS500 aditivo	12,01	LITRO	R\$ 2,9990	R\$ 36,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	18/04/2016	1223	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7100	R\$ 13.550,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	06/04/2016	1075	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0247 - Óleo diesel S10	941,00	LITRO	R\$ 3,0790	R\$ 2.897,34	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	07/04/2016	1099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7100	R\$ 13.550,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	14/04/2016	1191	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7100	R\$ 13.550,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	20/04/2016	1258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0273 - Óleo 85w140	6,00	LITRO	R\$ 15,0000	R\$ 90,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1006	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0274 - Petronas urania turbo LD C14 BB 20L	10,00	BALDE	R\$ 180,0000	R\$ 1.800,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	14/04/2016	1192	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0274 - Petronas urania turbo LD C14 BB 20L	5,00	BALDE	R\$ 180,0000	R\$ 900,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	14/04/2016	1193	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite integral 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,4900	R\$ 29,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0003 - Marmitex	11,00	UN	R\$ 16,8000	R\$ 184,80	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	05/04/2016	1061	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0003 - Marmitex	15,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 126,00	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	05/04/2016	1063	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0003 - Marmitex	11,00	UN	R\$ 16,8000	R\$ 184,80	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	05/04/2016	1071	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0007 - Mandioquinha salsa	3,00	KG	R\$ 11,8900	R\$ 29,72	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0011 - Batata comum	3,15	KG	R\$ 2,6000	R\$ 8,18	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0017 - Mamão formosa	16,10	KG	R\$ 9,9000	R\$ 159,39	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0021 - Cenoura	2,60	KG	R\$ 6,4900	R\$ 16,87	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0023 - Melancia	1.513,20	KG	R\$ 3,3900	R\$ 5.129,75	DANIELE PONTES RIBEIRO 36914055840	22.908.478/0001-57	15/04/2016	1197	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0024 - Tomate salada	251,40	KG	R\$ 5,6500	R\$ 1.420,41	CAMILA BALARINI - ME	21.174.698/0001-31	28/04/2016	1323	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0027 - Couve manteiga	9,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 35,91	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0037 - Maçã	7,00	KG	R\$ 8,4900	R\$ 59,43	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1331	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0041 - Suco 500 ml	2,00	FRASCO	R\$ 5,8000	R\$ 11,60	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1066	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 2,5500	R\$ 12,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0066 - Maionese	2,00	FRASCO	R\$ 3,3000	R\$ 6,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0068 - Margarina com sal 500g	3,00	POTE	R\$ 3,2900	R\$ 9,87	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0069 - Molho de tomate 340g	8,00	SACHÊ	R\$ 1,5900	R\$ 12,72	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0072 - Salsicha	5,11	KG	R\$ 5,3900	R\$ 27,52	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0082 - Milho de pipoca 500g	7,00	PACOTE	R\$ 2,4500	R\$ 17,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0089 - Mandioca	104,00	KG	R\$ 7,0000	R\$ 728,00	DANIELE PONTES RIBEIRO 36914055840	22.908.478/0001-57	15/04/2016	1197	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0090 - Maçã gala	2,10	KG	R\$ 8,4900	R\$ 17,82	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	60,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 180,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1066	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	2,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 13,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0122 - Ovos branco	4,00	DZ	R\$ 4,8500	R\$ 19,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1121	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	30,00	DZ	R\$ 4,6900	R\$ 140,70	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	19/04/2016	1224	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	3,00	DZ	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0122 - Ovos branco	12,00	DZ	R\$ 4,9900	R\$ 59,88	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	29/04/2016	1368	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0123 - Ovos branco	8,00	DZ	R\$ 5,4500	R\$ 43,55	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0132 - Banana	1.180,18	KG	R\$ 4,1000	R\$ 4.838,75	DANIELE PONTES RIBEIRO 36914055840	22.908.478/0001-57	15/04/2016	1197	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0132 - Banana	350,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 1.046,50	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	29/04/2016	1368	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0135 - Biscoito água e sal 400g	8,00	PACOTE	R\$ 3,2900	R\$ 26,32	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0139 - Cebola	160,00	KG	R\$ 3,7000	R\$ 592,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1328	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	0,88	KG	R\$ 3,9500	R\$ 3,48	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0154 - Achocolatado em pó 400g	250,00	UN	R\$ 4,1900	R\$ 1.047,50	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	19/04/2016	1224	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0155 - Achocolatado 300 g	14,00	PACOTE	R\$ 2,6500	R\$ 37,06	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0156 - Achocolatado 400 g	30,00	PACOTE	R\$ 2,9900	R\$ 89,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1121	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0160 - Biscoito de leite 400 g	8,00	PACOTE	R\$ 3,6000	R\$ 28,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0169 - Creme de leite	5,00	LATA	R\$ 1,6900	R\$ 8,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0169 - Creme de leite	27,00	LATA	R\$ 1,6900	R\$ 45,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0187 - Água mineral 500 ml	48,00	FRASCO	R\$ 0,8000	R\$ 38,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0197 - Alho	0,17	KG	R\$ 15,9000	R\$ 2,67	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0206 - Caldo de galinha em pó 57 g	2,00	CAIXA	R\$ 1,9500	R\$ 3,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0216 - Batata	3,60	KG	R\$ 5,9900	R\$ 21,56	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0256 - Fermento em pó 100g	1,00	CAIXA	R\$ 2,1500	R\$ 2,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0264 - Pão de queijo	0,25	KG	R\$ 22,0000	R\$ 5,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	30,00	PACOTE	R\$ 10,6000	R\$ 318,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1328	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	1,00	PACOTE	R\$ 14,6000	R\$ 14,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0268 - Sal refinado 1 kg	2,00	PACOTE	R\$ 1,0900	R\$ 2,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0294 - Ovo branco	2,00	DZ	R\$ 4,8500	R\$ 9,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	30,35	KG	R\$ 2,8900	R\$ 87,71	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1331	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	8,35	KG	R\$ 2,8900	R\$ 24,13	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0306 - Pó de café 500g	90,00	PACOTE	R\$ 6,6900	R\$ 602,10	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	15/04/2016	1203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0323 - Alho triturado 3 kg	24,00	BALDE	R\$ 42,9000	R\$ 1.029,60	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	06/04/2016	1077	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0356 - Água mineral c/12 unid.	24,00	FARDO	R\$ 8,0000	R\$ 192,00	ADEGA EBUERNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	20/04/2016	1250	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0372 - Brócolis	7,00	MC	R\$ 5,9900	R\$ 41,93	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0392 - Laranja pera	6,60	KG	R\$ 1,6900	R\$ 11,15	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0405 - Suco pronto 1 litro	6,00	CAIXA	R\$ 5,2500	R\$ 31,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0405 - Suco pronto 1 litro	900,00	CAIXA	R\$ 4,2900	R\$ 3.861,00	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	19/04/2016	1224	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0436 - Água mineral 510 ml	12,00	FRASCO	R\$ 1,1000	R\$ 13,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0437 - Batata palha 140 g	4,00	PACOTE	R\$ 4,5000	R\$ 18,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0438 - Alho puro triturado 200g	5,00	POTE	R\$ 5,8000	R\$ 28,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	05/04/2016	1062	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1066	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	05/04/2016	1072	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 15,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 4,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0440 - Alho picado	5,00	UN	R\$ 11,6000	R\$ 57,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0507 - Fubá 500g	3,00	PACOTE	R\$ 1,1500	R\$ 3,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0510 - Mistura	5,00	UN	R\$ 2,5900	R\$ 12,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0516 - Carolina	12,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 42,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0526 - Chá mate 250g	2,00	CAIXA	R\$ 5,9900	R\$ 11,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0556 - Água mineral 510 ml	48,00	CAIXA	R\$ 1,1000	R\$ 52,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1118	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0562 - Mini salgados	75,00	CENTO	R\$ 0,5000	R\$ 37,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0562 - Mini salgados	300,00	CENTO	R\$ 0,5000	R\$ 150,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0562 - Mini salgados	3,00	CENTO	R\$ 50,0000	R\$ 150,00	SANTOS & ARAUJO COMERCIO DE SALGADOS CO	05.890.320/0001-88	20/04/2016	1248	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0564 - Agrião	14,00	MC	R\$ 4,9900	R\$ 69,86	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0584 - Tempero 50g	1,00	PACOTE	R\$ 1,8000	R\$ 1,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0631 - Refrigerante	5,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 20,00	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	05/04/2016	1062	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0631 - Refrigerante	3,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 21,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0631 - Refrigerante	5,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 20,00	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	05/04/2016	1072	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0631 - Refrigerante	13,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 65,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	12/04/2016	1144	DEPARTAMENTO JURÍDICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0666 - Café com leite pronto	2,00	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0670 - Espinafre	9,00	MC	R\$ 4,9900	R\$ 44,91	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0677 - Nuggets de frango	2,06	KG	R\$ 13,9910	R\$ 28,85	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	29/04/2016	1368	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0680 - Achocolatado em pó 1 kg	80,00	KG	R\$ 13,9500	R\$ 1.116,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	06/04/2016	1077	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0704 - Café	10,00	LITRO	R\$ 8,7000	R\$ 87,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0794 - Creme de leite	150,00	UN	R\$ 1,4900	R\$ 223,50	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	19/04/2016	1224	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 9,5900	R\$ 57,54	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	3,00	UN	R\$ 9,6900	R\$ 29,07	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	20,00	UN	R\$ 10,8000	R\$ 216,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	127,00	UN	R\$ 12,1000	R\$ 1.536,70	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	25/04/2016	1264	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0831 - Alho picado 1 kg	3,00	POTE	R\$ 22,4000	R\$ 67,13	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0848 - Lanche	2,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1066	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0848 - Lanche	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0883 - Salsicha	2,56	KG	R\$ 5,3900	R\$ 13,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0884 - Frango	7,20	UN	R\$ 5,5000	R\$ 39,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0889 - Café 500g	400,00	UN	R\$ 6,6900	R\$ 2.676,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	08/04/2016	1115	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0926 - Vinagre 750 ml	1,00	FRASCO	R\$ 3,8000	R\$ 3,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0938 - Refeição	6,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 78,00	SILAS RAFAEL RODRIGUES DA SILVA - ME	20.514.328/0001-33	04/04/2016	1019	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0938 - Refeição	28,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 504,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	12/04/2016	1144	DEPARTAMENTO JURÍDICO
03.0947 - Achocolatado	24,00	UN	R\$ 3,7500	R\$ 90,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1121	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0965 - Bolacha água e sal	1,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/04/2016	1067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0977 - Rucula un.	6,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 23,94	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1031 - Óleo	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/04/2016	1343	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.1088 - Bala sortida 600G	10,00	PACOTE	R\$ 5,9900	R\$ 59,90	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1090 - Pirulito 500g	14,00	PACOTE	R\$ 5,9900	R\$ 83,86	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1095 - Feijão T1 2kg	110,00	UN	R\$ 9,7900	R\$ 1.076,90	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	05/04/2016	1070	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1095 - Feijão T1 2kg	110,00	UN	R\$ 9,7900	R\$ 1.076,90	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	15/04/2016	1205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1130 - Alho triturado 1 kg	5,00	POTE	R\$ 18,2500	R\$ 91,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1136 - Suco em pó varios sabores	30,00	UN	R\$ 0,9900	R\$ 29,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1141 - Bala 700 g	8,00	PACOTE	R\$ 4,4900	R\$ 35,92	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1142 - Pirulito 600 g	6,00	PACOTE	R\$ 7,9900	R\$ 47,94	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1145 - Chicória	5,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 19,95	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1146 - Beterraba	7,05	KG	R\$ 5,7500	R\$ 40,53	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	28/04/2016	1340	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1198 - Leite integral 1 lt	24,00	CAIXA	R\$ 2,9000	R\$ 69,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1214 - Suco concentrado sabor manga	42,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 674,10	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	08/04/2016	1111	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1215 - Suco concentrado sabor tangerina	42,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 674,10	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	08/04/2016	1111	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1216 - Suco concentrado sabor abacaxi	11,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 176,55	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	08/04/2016	1111	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1217 - Suco concentrado sabor cajú	36,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 577,80	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	08/04/2016	1111	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1218 - Suco concentrado sabor laranja	13,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 208,65	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	08/04/2016	1111	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1219 - Peito de frango	0,69	KG	R\$ 7,4500	R\$ 5,11	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1220 - Peito de frango	0,58	KG	R\$ 11,5000	R\$ 6,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1221 - Peito de frango	0,66	KG	R\$ 11,5000	R\$ 7,61	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1222 - Leite integral 1l	12,00	UN	R\$ 2,4900	R\$ 29,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1223 - Leite integral 1l	12,00	UN	R\$ 2,4900	R\$ 29,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1135	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1224 - Massa de bolo	125,00	UN	R\$ 3,1900	R\$ 398,75	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	19/04/2016	1224	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1225 - Guarda-chuva de chocolate 300 g	8,00	UN	R\$ 6,4900	R\$ 51,92	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1226 - Bala sortidas 600 g	16,00	PACOTE	R\$ 3,9900	R\$ 63,84	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1227 - Bolinha futebol 375 g	10,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 49,90	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1228 - Pipoca doce com 50 unidades	10,00	PACOTE	R\$ 12,4900	R\$ 124,90	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1229 - Bala melancia 600 g	6,00	PACOTE	R\$ 8,9900	R\$ 53,94	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	29/04/2016	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0106 - Tofranil	2,00	CAIXA	R\$ 47,7800	R\$ 95,56	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/04/2016	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.0126 - Sulfadiazina de prata pmd 50 g	10,00	TB	R\$ 4,5000	R\$ 45,00	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	20/04/2016	1243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0242 - Carbamazepina 200 mg	40,00	COMPR	R\$ 6,2000	R\$ 248,00	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2016	1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0242 - Carbamazepina 200 mg	6,00	COMPR	R\$ 45,0000	R\$ 270,00	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	20/04/2016	1243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0265 - Bromazepam 3 mg	2,00	CAIXA	R\$ 8,7700	R\$ 17,54	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/04/2016	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0297 - Glifage XR 500 mg	2,00	CAIXA	R\$ 7,9000	R\$ 15,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/04/2016	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0819 - PLASIL INJ	100,00	AMPOLA	R\$ 0,4000	R\$ 40,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	01/04/2016	996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1023 - Alcool 70%	60,00	UN	R\$ 6,3333	R\$ 380,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	20/04/2016	1234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1141 - Loção	60,00	UN	R\$ 12,0800	R\$ 724,80	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	20/04/2016	1234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1537 - Dexalgen ampola	1,00	UN	R\$ 31,3300	R\$ 28,20	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0643-97	13/04/2016	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1613 - Dexalgen inj. c/3 amp. (a+b) x 1ml	1,00	UN	R\$ 30,7300	R\$ 30,73	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/04/2016	1348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1666 - Avamys spray nasal 120ds	3,00	UN	R\$ 31,3200	R\$ 93,96	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/04/2016	1345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1669 - Finasterida 5mg 30 comp.	29,00	CAIXA	R\$ 14,0000	R\$ 406,00	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2016	1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1737 - Cefalexina	2.000,00	COMPR	R\$ 0,5000	R\$ 1.000,00	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2016	1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1743 - Solução de citrato	3,00	LITRO	R\$ 80,6500	R\$ 241,95	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	29/04/2016	1352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1777 - Slow K 600mg	24,00	CAIXA	R\$ 13,2000	R\$ 316,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	29/04/2016	1352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1791 - Paracetamol 500mg + codeína 30mg	3,00	UN	R\$ 4,3500	R\$ 13,05	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2016	1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1791 - Paracetamol 500mg + codeína 30mg	9,00	UN	R\$ 4,3400	R\$ 39,06	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	20/04/2016	1243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo	3,00	LITRO	R\$ 85,0500	R\$ 255,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	29/04/2016	1352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	6,00	CAIXA	R\$ 38,6200	R\$ 231,72	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/04/2016	1348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2109 - Coltrax	3,00	CAIXA	R\$ 35,3000	R\$ 95,31	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0643-97	13/04/2016	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2111 - Quetiapina 25mg	3,00	CAIXA	R\$ 30,2900	R\$ 90,87	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/04/2016	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2120 - Stezza	3,00	CAIXA	R\$ 29,9100	R\$ 89,73	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/04/2016	1348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2162 - Daflon 500mg	1,00	UN	R\$ 31,7200	R\$ 31,72	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/04/2016	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2187 - Neocate lcp	1,00	UN	R\$ 186,4300	R\$ 186,43	RAIA DROGASIL S/A	61.585.865/1333-80	01/04/2016	1013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2187 - Neocate lcp	1,00	UN	R\$ 186,4300	R\$ 186,43	RAIA DROGASIL S/A	61.585.865/1333-80	08/04/2016	1107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2200 - Leucogen xpe 120ml	2,00	UN	R\$ 65,5500	R\$ 131,10	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/04/2016	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2200 - Leucogen xpe 120ml	3,00	UN	R\$ 60,0900	R\$ 180,27	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/04/2016	1345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2207 - Vitamina C	50,00	AMPOLA	R\$ 0,8000	R\$ 40,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	01/04/2016	996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2222 - Bisacodil 5mg	100,00	COMPR	R\$ 0,1794	R\$ 17,94	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2016	1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2223 - Rohypnol 1mg	1,00	CAIXA	R\$ 3,8933	R\$ 3,89	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2016	1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2224 - Manitol 20%	3,00	FRASCO	R\$ 4,5000	R\$ 13,50	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2016	1079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2225 - Xarelto 15mg	1,00	CAIXA	R\$ 187,1100	R\$ 187,11	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0643-97	13/04/2016	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2226 - Fexofenadina 180mg	1,00	CAIXA	R\$ 29,7000	R\$ 26,73	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0643-97	13/04/2016	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2226 - Fexofenadina 180mg	4,00	CAIXA	R\$ 22,3100	R\$ 89,24	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/04/2016	1348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2227 - Cronobé	4,00	AMPOLA	R\$ 11,1650	R\$ 44,66	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0643-97	13/04/2016	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2228 - Loprox esmalte	1,00	CAIXA	R\$ 124,6600	R\$ 124,66	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/04/2016	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2229 - Glifage XR 1g	1,00	CAIXA	R\$ 28,3200	R\$ 25,49	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0643-97	13/04/2016	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2230 - Quetiapina 75mg	4,00	CAIXA	R\$ 67,5000	R\$ 270,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/04/2016	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2231 - Neutrofer gts	1,00	FRASCO	R\$ 32,8600	R\$ 29,57	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0643-97	13/04/2016	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2231 - Neutrofer gts	2,00	FRASCO	R\$ 31,2800	R\$ 62,56	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/04/2016	1345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2232 - Piemonte 4 mg	1,00	CAIXA	R\$ 49,0500	R\$ 44,15	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A	06.626.253/0643-97	13/04/2016	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2232 - Piemonte 4 mg	8,00	CAIXA	R\$ 38,6200	R\$ 308,96	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/04/2016	1348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2233 - Thioctacid 600 mg	1,00	CAIXA	R\$ 106,3900	R\$ 106,39	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/04/2016	1345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2234 - Domperidona 100ml susp	1,00	FRASCO	R\$ 18,2800	R\$ 18,28	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/04/2016	1348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0160 - Anestésico Citocaina 3%	19,00	CAIXA	R\$ 41,0000	R\$ 779,00	ANA K. N. DOMENEGHETTI ME	05.291.442/0001-58	04/04/2016	1023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0273 - Limalha velvalloy 30grs sswwhite	14,00	FRASCO	R\$ 224,0000	R\$ 3.136,00	ANA K. N. DOMENEGHETTI ME	05.291.442/0001-58	04/04/2016	1023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0062 - Caderno brochura 96 fls	4,00	UN	R\$ 6,9500	R\$ 27,80	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	15/04/2016	1204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1150	FUNDEB
06.0067 - Carimbo automático NS-02	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1151	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1157	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0148 - Bateria CR 2032	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	14/04/2016	1187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0361 - Etiqueta	3,00	UN	R\$ 26,0500	R\$ 78,15	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	19/04/2016	1231	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0361 - Etiqueta	5,00	UN	R\$ 53,4300	R\$ 267,15	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	27/04/2016	1322	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0381 - Carimbo até 25 cm²	1,00	UN	R\$ 18,3000	R\$ 18,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1157	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0382 - Carimbo até 20 cm²	1,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 15,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1146	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0439 - Fita adesiva para empacotamento	4,00	ROLO	R\$ 4,0500	R\$ 16,20	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	07/04/2016	1097	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0481 - Agenda	1,00	UN	R\$ 24,8000	R\$ 24,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	3,00	UN	R\$ 47,9000	R\$ 143,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	14/04/2016	1188	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 37,9000	R\$ 75,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	14/04/2016	1189	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 37,9000	R\$ 37,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/04/2016	1227	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 47,9000	R\$ 95,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	26/04/2016	1296	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	3,00	UN	R\$ 54,9000	R\$ 164,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	14/04/2016	1188	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 37,9000	R\$ 37,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/04/2016	1227	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0499 - Caixa de som	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	12/04/2016	1143	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0508 - Caneta esferográfica azul 0,7 mm	1,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 6,70	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/04/2016	1015	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0534 - Toner para impressora Brother	2,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 280,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	29/04/2016	1364	FUNDEB
06.0561 - Cabo USB 2.0	1,00	UN	R\$ 18,9000	R\$ 18,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	14/04/2016	1187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0669 - Cola 20g	1,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 4,90	COMERCIAL OLIVEIRA DE BOTUCATU LTDA.	66.972.746/0001-75	19/04/2016	1225	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0670 - Cola 100g	1,00	UN	R\$ 21,9000	R\$ 21,90	COMERCIAL OLIVEIRA DE BOTUCATU LTDA.	66.972.746/0001-75	19/04/2016	1225	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0766 - Toner Brother TN-620	3,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 195,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1215	FUNDEB
06.0814 - Marcador para quadro branco preto	15,00	UN	R\$ 74,9000	R\$ 1.123,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	06/04/2016	1081	FUNDEB
06.0815 - Marcador para quadro branco vermelho	15,00	UN	R\$ 74,9000	R\$ 1.123,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	06/04/2016	1081	FUNDEB
06.0817 - Toner Brother	2,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	01/04/2016	997	FUNDEB
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0961 - Toner HP	3,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 210,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1213	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	01/04/2016	999	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1210	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	4,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 660,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1212	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1215	FUNDEB
06.0962 - Toner Samsung	5,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 825,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1218	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1219	FUNDEB
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	14/04/2016	1185	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	26/04/2016	1296	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1163 - Carimbo automático	1,00	UN	R\$ 66,5000	R\$ 66,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1150	FUNDEB
06.1232 - Toner Brother TN450	3,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 195,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1236 - Marcador para quadro branco azul	15,00	UN	R\$ 74,9000	R\$ 1.123,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	06/04/2016	1081	FUNDEB
06.1283 - Etiqueta pimaco A4250	2,00	CAIXA	R\$ 27,5500	R\$ 55,10	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	28/04/2016	1342	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1291 - Pen drive 8GB	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/04/2016	1252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1305 - Cartucho HP 122 color	2,00	UN	R\$ 59,0000	R\$ 118,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	29/04/2016	1355	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1305 - Cartucho HP 122 color	2,00	UN	R\$ 59,0000	R\$ 118,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	29/04/2016	1356	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1359 - Rolo fusão brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	01/04/2016	1000	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1362 - Cartucho 96 preto	10,00	UN	R\$ 118,4800	R\$ 1.184,80	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	04/04/2016	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1363 - Cartucho 97 colorido	10,00	UN	R\$ 115,0000	R\$ 1.150,00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	04/04/2016	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1364 - Cartucho 98 preto	10,00	UN	R\$ 114,3600	R\$ 1.143,60	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	04/04/2016	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1400 - Cartuchos originais HP 662 colorido	10,00	UN	R\$ 35,9000	R\$ 359,00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	04/04/2016	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1452 - Cartucho de tinta HP black 662	10,00	UN	R\$ 36,3000	R\$ 363,00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	04/04/2016	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1469 - Envelope plástico 4 furos	100,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 40,00	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/04/2016	1015	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1210	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1514 - Rolo fusão	1,00	UN	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1522 - Fita Dupla Face	6,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 31,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1522 - Fita Dupla Face	6,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 31,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1532 - Pilha palito com 4 unidades	1,00	PACOTE	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	14/04/2016	1185	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1542 - Filtro de linha	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	14/04/2016	1187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1558 - Pen drive 16GB	2,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 69,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/04/2016	1252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 44,9000	R\$ 44,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/04/2016	1252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1780 - Cartucho 21 preto	10,00	UN	R\$ 74,9000	R\$ 749,00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	04/04/2016	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1780 - Cartucho 21 preto	2,00	UN	R\$ 74,9000	R\$ 149,80	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	29/04/2016	1354	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1781 - Cartucho 22 colorido	10,00	UN	R\$ 94,9000	R\$ 949,00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	04/04/2016	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1782 - Tinta reabastecedora para quadro br	5,00	UN	R\$ 109,0000	R\$ 545,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	06/04/2016	1081	FUNDEB
06.1783 - Tinta reabastecedora para quadro br	5,00	UN	R\$ 109,0000	R\$ 545,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	06/04/2016	1081	FUNDEB
06.1784 - Tinta reabastecedora para quadro br	5,00	UN	R\$ 109,0000	R\$ 545,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	06/04/2016	1081	FUNDEB
06.1785 - Ficha de controle de combustível	500,00	UN	R\$ 0,6800	R\$ 340,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	08/04/2016	1109	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.1786 - Suporte para CPU	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	12/04/2016	1143	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1787 - Suporte para no break	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	12/04/2016	1143	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1788 - Agenda executiva	1,00	UN	R\$ 24,6000	R\$ 24,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1789 - Agenda	2,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 33,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1790 - Cartucho HP 122 preto	5,00	UN	R\$ 59,0000	R\$ 295,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	29/04/2016	1355	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1790 - Cartucho HP 122 preto	2,00	UN	R\$ 59,0000	R\$ 118,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	29/04/2016	1356	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1791 - Saco poli 15X22	400,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 60,00	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	29/04/2016	1367	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0014 - Placa de rede	1,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 29,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/04/2016	1228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0051 - Placa mãe	2,00	UN	R\$ 399,9000	R\$ 799,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/04/2016	1228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0061 - Cabo de energia	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	14/04/2016	1186	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
07.0069 - Fonte ATX	2,00	UN	R\$ 64,9000	R\$ 129,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/04/2016	1228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0264 - Álcool 70% gel 430 g	49,00	UN	R\$ 6,6300	R\$ 324,87	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2016	1073	FUNDEB
09.0013 - Bandeja duplex Brother	1,00	UN	R\$ 298,7000	R\$ 298,70	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	12/04/2016	1141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.0208 - rele foto elétrico 220v	20,00	UN	R\$ 28,2000	R\$ 564,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	19/04/2016	1229	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0262 - Rele fotoeletrico 500w bivolt	40,00	PC	R\$ 16,8100	R\$ 672,40	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0263 - Base ext. metal p/ rele	10,00	PC	R\$ 11,4100	R\$ 114,10	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0264 - Lâmpada vapor de sódio tubular 70w	20,00	PC	R\$ 26,1200	R\$ 522,40	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0265 - Lâmpada vapor de sódio tubular E40	10,00	PC	R\$ 33,6300	R\$ 336,30	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0266 - Lâmpada vapor de sódio tubular E40	10,00	PC	R\$ 32,1600	R\$ 321,60	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0267 - Reator vapor sodio interno afp 150w	6,00	PC	R\$ 48,4100	R\$ 290,46	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0268 - Reator vapor sodio externo afp 250w	3,00	PC	R\$ 66,5800	R\$ 199,74	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0269 - Fita isolante P-44 19x20 mts	4,00	PC	R\$ 11,4900	R\$ 45,96	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0270 - Soquete porcelana reforçado E-40	2,00	PC	R\$ 7,4400	R\$ 14,88	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	12/04/2016	1162	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0271 - Lâmpada 100w	6,00	UN	R\$ 38,5000	R\$ 231,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	19/04/2016	1229	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0134 - Avental barbeiro frente termico	6,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 840,00	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO - E	02.873.083/0001-59	15/04/2016	1195	FUNDEB
12.0135 - Luva malha aço	4,00	PAR	R\$ 250,0000	R\$ 1.000,00	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO - E	02.873.083/0001-59	15/04/2016	1195	FUNDEB
12.0136 - Luva grafatex alta temperatura	10,00	PAR	R\$ 74,0000	R\$ 740,00	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO - E	02.873.083/0001-59	15/04/2016	1195	FUNDEB
16.0992 - Fixador citológico 100 ml	10,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 150,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	20/04/2016	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1238	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0017 - Suporte de escova	4,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	27/04/2016	1303	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 43,6300	R\$ 43,63	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 20,2200	R\$ 20,22	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0029 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 58,0000	R\$ 58,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0046 - Abraçadeira	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0050 - Cilindro de roda traseira	1,00	PC	R\$ 74,6000	R\$ 74,60	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0068 - Retentor da roda traseira	2,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	MAZON PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1284	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0076 - Palheta do limpador	1,00	PC	R\$ 210,0100	R\$ 210,01	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0091 - Induzido do motor de partida	1,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1238	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0091 - Induzido do motor de partida	1,00	PC	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1281	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0094 - Lâmpada de lanterna	2,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/04/2016	1005	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0096 - Bateria 60 Ah	1,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	01/04/2016	1009	FUNDEB
17.0096 - Bateria 60 Ah	2,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 400,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	01/04/2016	1010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0115 - Vela de ignição	1,00	CONJ	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 20,9000	R\$ 20,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 38,6900	R\$ 38,69	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0130 - Pneu 175/70 R13	4,00	UN	R\$ 148,0000	R\$ 592,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	27/04/2016	1306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0130 - Pneu 175/70 R13	4,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 640,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/04/2016	1350	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	04/04/2016	1017	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0163 - Elemento filtro de ar	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	07/04/2016	1096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1281	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 102,6000	R\$ 102,60	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 358,6900	R\$ 358,69	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 53,6800	R\$ 214,72	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0221 - Lâmpada 1 polo	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0292 - Válvula termostática	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0293 - Terminal da direção lado direito	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0294 - Correia poly v	1,00	PC	R\$ 117,0000	R\$ 117,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/04/2016	1362	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0314 - Aditivo radiador	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0333 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 3,1000	R\$ 3,10	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	07/04/2016	1096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0333 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 9,7600	R\$ 9,76	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0354 - Retentor da roda dianteira	2,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 72,8000	R\$ 145,60	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	11/04/2016	1125	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 31,4000	R\$ 31,40	CESARIO LANGE ELETRO MOTORES LTDA - ME	11.706.248/0001-99	25/04/2016	1269	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 97,0000	R\$ 194,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	27/04/2016	1305	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0444 - Retentor do comando de válvulas	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0452 - Reparo	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1286	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0454 - Arruela	12,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 36,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0472 - Material de limpeza	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0478 - Sensor de temperatura	1,00	PC	R\$ 58,0000	R\$ 58,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0489 - Porca	4,00	PC	R\$ 3,2000	R\$ 12,80	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0489 - Porca	16,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 16,00	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA	11.150.283/0001-74	12/04/2016	1158	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0493 - Algema da mola dianteira	2,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 110,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0541 - Bomba d água	1,00	PC	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0556 - Servo de freio	1,00	PC	R\$ 704,0500	R\$ 704,05	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0585 - Óleo de motor 15W40	4,00	LITRO	R\$ 32,0000	R\$ 128,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0589 - Filtro separador	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1284	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0601 - Retentor	2,00	PC	R\$ 47,3000	R\$ 94,60	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	11/04/2016	1125	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 39,4000	R\$ 39,40	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	27/04/2016	1305	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0614 - Jogo de calço	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	11/04/2016	1125	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0615 - Jogo de arruelas	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0639 - Correia	3,00	PC	R\$ 37,4000	R\$ 112,20	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	07/04/2016	1104	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0653 - Elemento filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	07/04/2016	1096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0686 - Chave de seta	1,00	PC	R\$ 56,0000	R\$ 56,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	08/04/2016	1110	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0686 - Chave de seta	1,00	PC	R\$ 266,0000	R\$ 266,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	27/04/2016	1309	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0710 - Terminal da direção esquerdo	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	4,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 32,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0725 - Parafuso	16,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 40,00	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA	11.150.283/0001-74	12/04/2016	1158	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	4,00	PC	R\$ 0,2200	R\$ 0,88	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	27/04/2016	1316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0772 - Rolete	4,00	PC	R\$ 33,3700	R\$ 133,48	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0789 - Bomba alimentadora	1,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0789 - Bomba alimentadora	1,00	PC	R\$ 205,0000	R\$ 205,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1284	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0789 - Bomba alimentadora	1,00	PC	R\$ 205,2800	R\$ 205,28	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0797 - Eixo	1,00	PC	R\$ 78,3500	R\$ 78,35	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0820 - Kit junta	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	11/04/2016	1125	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0820 - Kit junta	1,00	UN	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0820 - Kit junta	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	27/04/2016	1305	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0824 - Óleo 5W30	6,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 105,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	08/04/2016	1110	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 36,5300	R\$ 36,53	CESARIO LANGE ELETRO MOTORES LTDA - ME	11.706.248/0001-99	25/04/2016	1269	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0896 - Rolamento tensor	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0915 - Aditivo	1,00	PC	R\$ 89,9000	R\$ 89,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0929 - Jogo de cabo de vela	1,00	UN	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/04/2016	1160	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0939 - Cabo	1,00	CONJ	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1288	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0942 - Bucha da bandeja	2,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/04/2016	1159	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 147,0000	R\$ 147,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/04/2016	1148	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 147,0000	R\$ 147,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/04/2016	1156	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0961 - Filtro de ar	2,00	PC	R\$ 92,0000	R\$ 184,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1276	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0994 - Bomba de combustível flex	1,00	PC	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1019 - Bateria 150 Ah	2,00	UN	R\$ 450,0000	R\$ 900,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	01/04/2016	1011	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1040 - Suporte	1,00	PC	R\$ 156,0000	R\$ 156,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1284	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1052 - Porta fusível	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/04/2016	1005	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1078 - Luva	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1078 - Luva	1,00	PC	R\$ 285,0000	R\$ 285,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	27/04/2016	1305	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1092 - Pino de pressão	4,00	PC	R\$ 16,8800	R\$ 67,52	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1100 - Came comando	1,00	PC	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1102 - Pistão do avanço	1,00	PC	R\$ 355,0000	R\$ 355,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1129 - Calota	1,00	KG	R\$ 58,1900	R\$ 58,19	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1132 - Junta superior	1,00	JOGO	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1139 - Jogo de molas	1,00	PC	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1141 - Lona de freio	2,00	PC	R\$ 185,0000	R\$ 370,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1200 - Pneu 175/70 R14	4,00	PC	R\$ 263,0000	R\$ 1.052,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/04/2016	1347	FUNDEB
17.1239 - Palheta	1,00	PC	R\$ 41,0000	R\$ 41,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	08/04/2016	1110	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1261 - Plato embreagem	1,00	PC	R\$ 1.628,0000	R\$ 1.628,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1283	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1262 - Disco embreagem	1,00	PC	R\$ 618,0000	R\$ 618,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1283	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1320 - Rolamento pinhão	1,00	PC	R\$ 128,0000	R\$ 128,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	11/04/2016	1125	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1346 - Bico injetor	4,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 580,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1389 - Graxa	1,00	UN	R\$ 16,3100	R\$ 16,31	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	27/04/2016	1316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1395 - Bucha mola dt/tr	6,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 108,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1400 - Óleo 2 tempos 500 ml	40,00	FRASCO	R\$ 15,0000	R\$ 600,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/04/2016	1154	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1431 - Carcaça da válvula	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1500 - Anel intermediário	4,00	PC	R\$ 48,7300	R\$ 194,92	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1655 - Interruptor	1,00	PC	R\$ 84,7500	R\$ 84,75	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	01/04/2016	1016	FUNDEB
17.1657 - Engrenagem 2ª marcha	1,00	PC	R\$ 257,0000	R\$ 257,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	27/04/2016	1305	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1686 - Tampa do reservatório	1,00	PC	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1709 - Engrenagem	1,00	PC	R\$ 115,7000	R\$ 115,70	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.1709 - Engrenagem	1,00	PC	R\$ 249,0000	R\$ 249,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	27/04/2016	1305	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1711 - Trava aranha	2,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1715 - Sapata do freio	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1756 - Jogo de reparo	1,00	PC	R\$ 76,5100	R\$ 76,51	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1779 - Graxa lubrificante	3,00	KG	R\$ 22,5000	R\$ 67,50	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1785 - Limpa injetores	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1963 - Óleo 5W-40	4,00	LITRO	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1964 - Jogo de peças	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	07/04/2016	1096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1964 - Jogo de peças	1,00	PC	R\$ 125,3000	R\$ 125,30	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1973 - Fluido de freio	2,00	PC	R\$ 37,0000	R\$ 74,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1168	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.1993 - Conjunto elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	07/04/2016	1096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2039 - Difusor de ar painel	6,00	PC	R\$ 43,7500	R\$ 180,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	01/04/2016	1016	FUNDEB
17.2073 - Rebite de alumínio	22,00	PC	R\$ 0,1000	R\$ 2,20	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2140 - Pino centro	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 68,0300	R\$ 68,03	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2295 - Lubrax 20LT	16,00	LITRO	R\$ 17,9600	R\$ 287,36	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	07/04/2016	1096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2430 - Lâmpada incandescente	1,00	UN	R\$ 16,6900	R\$ 16,69	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2538 - Rele auxiliar	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/04/2016	1005	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2738 - Rolamento cardan	3,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 390,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2787 - Lâmina 8 furos	2,00	PC	R\$ 341,5000	R\$ 683,00	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA	11.150.283/0001-74	12/04/2016	1158	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2810 - Came	5,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	08/04/2016	1110	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2905 - Sensor de velocidade	1,00	PC	R\$ 63,0000	R\$ 63,00	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	07/04/2016	1094	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2956 - Filtro separador	2,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 190,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1276	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2957 - Palheta limpador	2,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 100,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	08/04/2016	1110	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3053 - Faixa Refletiva	36,00	PC	R\$ 3,7000	R\$ 133,20	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3186 - Capa da correia detada int.	1,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3272 - Campana de freio	2,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 260,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3291 - Chave do limpador	3,00	PC	R\$ 68,0000	R\$ 204,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	08/04/2016	1110	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3304 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/04/2016	1145	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3304 - Filtro de óleo	2,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 260,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/04/2016	1148	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3314 - Arruela alum.	4,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 2,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/04/2016	1284	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3327 - Membrana	1,00	PC	R\$ 30,0900	R\$ 30,09	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3331 - Válvula de ret.	1,00	PC	R\$ 339,6400	R\$ 339,64	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3334 - Guia de rolete	4,00	PC	R\$ 24,6500	R\$ 98,60	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3344 - Filtro comb.	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/04/2016	1156	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3446 - Óleo treatment	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3449 - Bujão roscado	1,00	PC	R\$ 115,7300	R\$ 115,73	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3450 - Chapa de vedação BBA	1,00	PC	R\$ 16,8200	R\$ 16,82	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3451 - Chapa de vedação	2,00	PC	R\$ 12,2900	R\$ 24,58	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3483 - Chicote	1,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/04/2016	1351	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3490 - Câmara de ar 1400 x 24	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	H FUSCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	05.339.929/0001-63	28/04/2016	1330	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3495 - Rolamento coroa	2,00	PC	R\$ 94,5000	R\$ 189,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	11/04/2016	1125	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.3516 - Pino mola dianteiro	6,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 120,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3520 - Kit higienização	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3608 - Bucha barra estabilizadora dianteir	4,00	PC	R\$ 36,0000	R\$ 144,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3644 - Braço tensor	2,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 680,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1007	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3644 - Tampa	1,00	PC	R\$ 144,0000	R\$ 144,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3645 - Vaso expansão	1,00	UN	R\$ 281,2500	R\$ 281,25	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	01/04/2016	1016	FUNDEB
17.3646 - Aparar barro 50x60 c/ lona preto	2,00	UN	R\$ 35,4900	R\$ 70,98	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	07/04/2016	1104	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3647 - Relê 24V motor partida	1,00	PC	R\$ 226,9100	R\$ 226,91	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	12/04/2016	1136	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3649 - Tubo d água do motor	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3650 - Bucha tras mola tras	2,00	PC	R\$ 20,1000	R\$ 40,20	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3651 - Bucha diant mola tras	1,00	PC	R\$ 116,2000	R\$ 116,20	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	25/04/2016	1265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3652 - Porta contrapeso BBA	1,00	PC	R\$ 245,0000	R\$ 245,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3653 - Grupo de peças	1,00	UN	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3654 - Grupo de reposição - carcaça	1,00	PC	R\$ 675,0000	R\$ 675,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3655 - Embolo da BBA	1,00	PC	R\$ 179,0000	R\$ 179,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	26/04/2016	1292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3656 - Disco de freio traseiro	1,00	PAR	R\$ 298,0000	R\$ 298,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	26/04/2016	1295	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3657 - Kit sincronizado	1,00	KIT	R\$ 188,0000	R\$ 188,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	27/04/2016	1305	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3658 - Lente da lanterna traseira	1,00	PC	R\$ 15,3800	R\$ 15,38	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	27/04/2016	1316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
20.0010 - Minidicionário Escolar Língua Portu	200,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 3.980,00	LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS	62.246.277/0001-56	15/04/2016	1194	FUNDEB
20.0011 - Minidicionário Escolar Inglês - Ing	100,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 1.990,00	LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS	62.246.277/0001-56	15/04/2016	1194	FUNDEB
20.0012 - Minidicionário Escolar Espanhol - Es	30,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 597,00	LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS	62.246.277/0001-56	15/04/2016	1194	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	TAPECARIA DO CUÇO BOTUCATU LTDA ME	05.104.364/0001-35	01/04/2016	1002	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	01/04/2016	1003	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.850,0000	R\$ 1.850,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	01/04/2016	1004	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/04/2016	1008	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.900,0000	R\$ 2.900,00	FRANCISCO PETRONIO DE ALMEIDA 060678218	15.573.634/0001-00	01/04/2016	1014	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	04/04/2016	1029	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	MOACIR ABIANKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	04/04/2016	1033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	04/04/2016	1045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	48.995.369/0001-08	04/04/2016	1057	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	12,00	SERV	R\$ 660,0000	R\$ 7.920,00	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/04/2016	1058	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.400,0000	R\$ 3.400,00	ORGANIZAÇÃO RADIOFUSÃO DE CESÁRIO LAN	61.464.467/0001-87	06/04/2016	1078	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.600,0000	R\$ 4.600,00	LILIAN CARLA CHIOZZI-ME	10.230.655/0001-00	06/04/2016	1080	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	MARCELO FRAINE SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	06/04/2016	1082	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	06/04/2016	1083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	06/04/2016	1084	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	06/04/2016	1085	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	06/04/2016	1086	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	06/04/2016	1087	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 640,0000	R\$ 640,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	06/04/2016	1088	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 630,0000	R\$ 630,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	06/04/2016	1089	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	07/04/2016	1090	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 84,2600	R\$ 84,26	ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-ME	16.541.058/0001-82	07/04/2016	1091	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 720,0000	R\$ 720,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	07/04/2016	1092	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	LUCIANE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	167.550.328-16	07/04/2016	1093	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	07/04/2016	1098	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.430,0000	R\$ 2.430,00	RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LIMA 3	23.155.228/0001-56	07/04/2016	1100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 363,2500	R\$ 363,25	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	07/04/2016	1103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.694,3000	R\$ 5.694,30	LIDER BRASIL TERCEIRIZACOES E SERVICOS	18.566.576/0001-86	07/04/2016	1105	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	JOSÉ MIGUEL NETO 41158864809	21.275.173/0001-92	07/04/2016	1106	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	12,00	SERV	R\$ 660,0000	R\$ 7.920,00	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNIC	07.126.215/0001-00	08/04/2016	1116	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	11/04/2016	1126	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,00	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	12/04/2016	1137	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.080,0000	R\$ 1.080,00	DIMAS LUCAS DE CAMPOS 33665983878	13.815.065/0001-37	12/04/2016	1139	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.420,0000	R\$ 2.420,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	12/04/2016	1140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1153	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	LUNA TEC ENGENHARIA LTDA.	09.112.812/0001-01	12/04/2016	1163	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 700,0000	R\$ 700,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	13/04/2016	1169	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 596,4000	R\$ 596,40	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/04/2016	1170	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.730,0000	R\$ 2.730,00	EDER JOSE DAMIATI - EPP	02.844.761/0001-55	13/04/2016	1171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviços	8,00	SERV	R\$ 142,5000	R\$ 1.140,00	EUNICE ANANIAS DA SILVA GONCALVES 11626	11.720.234/0001-20	14/04/2016	1190	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.510,0000	R\$ 7.510,00	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE SER	05.878.963/0001-06	15/04/2016	1196	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 534,0000	R\$ 534,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	15/04/2016	1199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.006,6500	R\$ 4.006,65	VALTER DIAS CALHAS - ME	11.923.187/0001-11	15/04/2016	1200	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MONTE E PETRICONI VISTORIAS VEICULARES	11.053.905/0001-46	15/04/2016	1202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,00	ECOTEC TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA	02.473.673/0004-37	15/04/2016	1206	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1220	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.190,0000	R\$ 1.190,00	IMPACTO SINALIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	04.334.680/0001-30	19/04/2016	1232	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.080,0000	R\$ 4.080,00	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO 212614288	14.203.316/0001-95	20/04/2016	1233	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	MARIA DE FATIMA ALVES SANTIAGO 16865527	22.448.796/0001-82	20/04/2016	1235	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1237	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 645,0000	R\$ 645,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	20/04/2016	1242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 990,0000	R\$ 990,00	POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA ME	04.727.437/0001-82	20/04/2016	1245	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.600,0000	R\$ 7.600,00	BETTANIN SERVIÇOS LTDA - ME	10.567.066/0001-11	20/04/2016	1246	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.600,0000	R\$ 7.600,00	PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI EPP	17.813.549/0001-06	20/04/2016	1247	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 775,0000	R\$ 775,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	20/04/2016	1249	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 6.700,0000	R\$ 6.700,00	VICTOR DE SOUZA CABRAL ME	17.215.786/0001-67	20/04/2016	1251	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	LENI FRANCISCA ANDRE	17.628.459/0001-37	20/04/2016	1253	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	REC PRODUCOES LTDA - ME	11.096.919/0001-47	20/04/2016	1254	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	ALDIR PEDRO DE OLIVEIRA 09280796860	22.311.413/0001-20	25/04/2016	1263	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 389,5000	R\$ 389,50	CESARIO LANGE ELETRO MOTORES LTDA - ME	11.706.248/0001-99	25/04/2016	1270	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 680,0000	R\$ 680,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1278	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 156,0000	R\$ 156,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1279	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1282	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	26/04/2016	1285	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 660,0000	R\$ 660,00	SANTOS E SANTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	11.145.317/0001-32	26/04/2016	1290	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 665,0000	R\$ 665,00	ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SERVIC	05.583.931/0001-83	26/04/2016	1293	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	NEURI CANATO FELIPE	054.291.628-25	26/04/2016	1297	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	NEURI CANATO FELIPE	054.291.628-25	26/04/2016	1298	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,00	ANGRA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - ME	12.497.606/0001-63	26/04/2016	1299	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 885,0000	R\$ 885,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	26/04/2016	1300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	27/04/2016	1304	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.250,0000	R\$ 1.250,00	REC PRODUCOES LTDA - ME	11.096.919/0001-47	27/04/2016	1308	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	27/04/2016	1311	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	27/04/2016	1312	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	27/04/2016	1315	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	5,00	SERV	R\$ 320,0000	R\$ 1.600,00	CENTRO DE FORM. DE COND. NOVA OBJETIVA	03.271.853/0001-56	27/04/2016	1319	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 6.200,0000	R\$ 6.200,00	TAIS PEREIRA DOMINGUES 35770452803	22.801.730/0001-24	28/04/2016	1324	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,00	ART & AUDIO SONORIZACOES S/C LTDA	05.306.773/0001-14	28/04/2016	1325	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	M. R. ORGANIZACAO E EVENTOS LTDA - EPP	01.163.384/0001-26	28/04/2016	1326	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.800,0000	R\$ 3.800,00	P C FERREIRA MARMONTEL - ME	00.354.734/0001-79	28/04/2016	1327	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.800,0000	R\$ 7.800,00	RENATA CRISTINA PIASSI FARINHA 28927329	14.652.906/0001-03	28/04/2016	1329	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 345,0000	R\$ 345,00	JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 350888378	21.420.632/0001-84	28/04/2016	1334	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	28/04/2016	1335	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 83,0000	R\$ 83,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	28/04/2016	1336	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.447,0000	R\$ 1.447,00	RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LIMA 3	23.155.228/0001-56	28/04/2016	1337	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 635,0000	R\$ 635,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	28/04/2016	1338	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	10,00	SERV	R\$ 7,0000	R\$ 70,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	28/04/2016	1339	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/04/2016	1353	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 893,0000	R\$ 893,00	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLI	09.602.302/0001-04	29/04/2016	1358	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	JOSE EDUARDO MORGADO - ME	00.727.694/0001-63	29/04/2016	1359	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	MOACIR ABIAKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	29/04/2016	1360	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 597,5000	R\$ 597,50	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	29/04/2016	1361	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 350888378	21.420.632/0001-84	29/04/2016	1365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.819,0000	R\$ 2.819,00	JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 350888378	21.420.632/0001-84	29/04/2016	1366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	36,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.200,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/04/2016	1027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 7.000,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/04/2016	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0030 - Serviço na parte elétrica	1,00	SERV	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	27/04/2016	1310	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/04/2016	1027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	04/04/2016	1048	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.200,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/04/2016	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	60,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 8.000,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	04/04/2016	1041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	04/04/2016	1048	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.200,00	CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.678.287/0001-79	04/04/2016	1026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.678.287/0001-79	04/04/2016	1042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	04/04/2016	1049	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	27/04/2016	1307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/04/2016	1346	FUNDEB
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/04/2016	1349	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	01/04/2016	995	FUNDEB
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/04/2016	1211	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0445 - Recarga de extintor PQS 06 kg	5,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 150,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	14/04/2016	1182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0577 - Troca da placa lógica, ajustes e mã	1,00	SERV	R\$ 740,0000	R\$ 740,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	27/04/2016	1321	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0642 - Manutenção e substituição de peças	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	01/04/2016	1001	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0741 - Fretamento de ônibus	2,00	SERV	R\$ 850,0000	R\$ 1.700,00	VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - E	03.076.172/0001-37	26/04/2016	1294	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0741 - Fretamento de ônibus	1,00	SERV	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,00	VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - E	03.076.172/0001-37	27/04/2016	1314	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0778 - Diária	5,00	SERV	R\$ 296,0000	R\$ 1.480,00	HOTEL BERRO DAGUA LTDA - EPP	43.111.426/0001-25	18/04/2016	1216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0778 - Diária	1,00	SERV	R\$ 620,0000	R\$ 620,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	25/04/2016	1271	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0778 - Diária	2,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 160,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	25/04/2016	1272	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0784 - Manutenção em equipamento	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	12/04/2016	1142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	2,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 504,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	19/04/2016	1230	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	ANA CRISTINA MOTA	130.390.498-52	04/04/2016	1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.200,00	ANA CRISTINA MOTA	130.390.498-52	04/04/2016	1036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 3.500,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	04/04/2016	1040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	168,00	H	R\$ 58,3334	R\$ 9.800,01	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	04/04/2016	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	24,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 3.200,00	JENNYFER FERNANDA RODRIGUES DOMINGUES	394.807.788-66	04/04/2016	1046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	ALEX TIBURTINO MEIRA	086.721.584-40	04/04/2016	1020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 7.000,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	04/04/2016	1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	ALEX TIBURTINO MEIRA	086.721.584-40	04/04/2016	1034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	84,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 9.800,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	04/04/2016	1038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	ALEX TIBURTINO MEIRA	086.721.584-40	04/04/2016	1020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	409.484.508-94	04/04/2016	1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	ANA LUIZA BORGES DE SA	364.672.208-89	04/04/2016	1024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	75,00	H	R\$ 25,5200	R\$ 1.914,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	04/04/2016	1028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	105.980.516-27	04/04/2016	1030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	ALEX TIBURTINO MEIRA	086.721.584-40	04/04/2016	1034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	409.484.508-94	04/04/2016	1035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	ANA LUIZA BORGES DE SA	364.672.208-89	04/04/2016	1037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.200,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	04/04/2016	1039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	84,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 8.400,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	04/04/2016	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	105.980.516-27	04/04/2016	1044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	JENNYFER FERNANDA RODRIGUES DOMINGUES	394.807.788-66	04/04/2016	1046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	04/04/2016	1047	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	001.684.571-48	04/04/2016	1050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	RAFAEL REZENDE FERREIRA	368.783.028-46	04/04/2016	1051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	RENATA TORRES BUENO	077.222.176-64	04/04/2016	1053	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	84,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 8.400,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	04/04/2016	1054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	96,00	H	R\$ 25,5200	R\$ 2.449,92	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	04/04/2016	1055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	6,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 108,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	14/04/2016	1182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	3,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 54,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	14/04/2016	1183	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	2,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	14/04/2016	1184	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1163 - Recarga extintor PQS 4kg	6,00	SERV	R\$ 20,0000	R\$ 120,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	14/04/2016	1183	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1187 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,00	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS ELETR	09.272.606/0001-50	29/04/2016	1357	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1209 - Recarga de extintor PABC 6KG	2,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	14/04/2016	1183	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1210 - Recarga de extintor CO2 6KG	2,00	SERV	R\$ 38,0000	R\$ 76,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	14/04/2016	1184	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	2,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 200,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	19/04/2016	1230	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	08/04/2016	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	2,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 232,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	19/04/2016	1230	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	27/04/2016	1301	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	27/04/2016	1302	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	27/04/2016	1313	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	08/04/2016	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	27/04/2016	1301	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	27/04/2016	1302	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	27/04/2016	1313	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1285 - Serviço de plantão médico ambulator	2,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,00	INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	21.610.732/0001-73	05/04/2016	1068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1285 - Serviço de plantão médico ambulator	5,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 4.500,00	INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	21.610.732/0001-73	05/04/2016	1069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1286 - Recarga de extintor PQS 8 kg	4,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	14/04/2016	1183	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1287 - Confecção de camiseta	20,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 360,00	MAYARA ARAUJO PIMENTA	19.132.790/0001-97	20/04/2016	1244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1288 - Serviço de PEDIASUIT 4 semanas - 5	80,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 12.000,00	SPINE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE	11.286.170/0001-09	26/04/2016	1291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0168 - Nobreak	2,00	UN	R\$ 539,9000	R\$ 1.079,80	JOSÉ BRANCAGLION JUNIOR - EPP	74.206.467/0001-29	25/04/2016	1266	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0264 - Cadeira secretária fixa estofada	29,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 1.885,00	COMERCIO E SERVICOS VIENINI LTDA EPP	53.877.569/0001-04	11/04/2016	1130	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0659 - Poltrona presidente com espuma inje	3,00	UN	R\$ 265,0000	R\$ 795,00	COMERCIO E SERVICOS VIENINI LTDA EPP	53.877.569/0001-04	11/04/2016	1130	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0659 - Poltrona presidente com espuma inje	3,00	UN	R\$ 349,9000	R\$ 1.049,70	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	18/04/2016	1207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0694 - Cadeira secretária giratória base a	25,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 3.000,00	COMERCIO E SERVICOS VIENINI LTDA EPP	53.877.569/0001-04	11/04/2016	1130	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0736 - Armario de aço	12,00	UN	R\$ 655,0000	R\$ 7.860,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	25/04/2016	1261	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0776 - Impressora Multifuncional Brother D	1,00	UN	R\$ 2.290,0000	R\$ 2.290,00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	29/04/2016	1363	FUNDEB
23.0873 - Nobreak 600VA bivolt	5,00	UN	R\$ 331,9000	R\$ 1.659,50	JOSÉ BRANCAGLION JUNIOR - EPP	74.206.467/0001-29	25/04/2016	1266	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0921 - Estantes de aço com 6 prateleiras e	10,00	UN	R\$ 160,5000	R\$ 1.605,00	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	07/04/2016	1095	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0922 - Banqueta estrutura preto tecido vin	2,00	UN	R\$ 88,0000	R\$ 176,00	COMERCIO E SERVICOS VIENINI LTDA EPP	53.877.569/0001-04	11/04/2016	1130	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0923 - Poltrona individual cor preto	2,00	UN	R\$ 486,0000	R\$ 972,00	COMERCIO E SERVICOS VIENINI LTDA EPP	53.877.569/0001-04	11/04/2016	1130	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0924 - Mesa secretária tampo de 15mm, pés	19,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 4.180,00	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA ME	11.208.353/0001-06	11/04/2016	1128	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0925 - Mesa auxiliar tampo de 15mm, pés em	8,00	UN	R\$ 156,0000	R\$ 1.248,00	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA ME	11.208.353/0001-06	11/04/2016	1128	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0926 - Estante de aço com 6 prateleiras ch	9,00	UN	R\$ 223,8000	R\$ 2.014,20	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA ME	11.208.353/0001-06	11/04/2016	1128	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0927 - Mesa diretor tampo de 15mm, pés em	3,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 750,00	VANÁDIA DE FÁTIMA CIRINO DA SILVA ME	08.807.073/0001-00	11/04/2016	1131	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0927 - Mesa diretor tampo de 15mm, pés em	1,00	UN	R\$ 249,9000	R\$ 249,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	18/04/2016	1207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0928 - Balcão de atendimento na cor cinza	7,00	UN	R\$ 704,0000	R\$ 4.928,00	VANÁDIA DE FÁTIMA CIRINO DA SILVA ME	08.807.073/0001-00	11/04/2016	1131	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0929 - Mesa de reunião redonda medida 1200	1,00	UN	R\$ 241,0000	R\$ 241,00	VANÁDIA DE FÁTIMA CIRINO DA SILVA ME	08.807.073/0001-00	11/04/2016	1131	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0930 - Ar condicionado Elgin Piso Teto (36	1,00	UN	R\$ 3.810,0000	R\$ 3.810,00	VANDERLEY DE SA CAMPOS 12865527883	23.612.885/0001-85	12/04/2016	1161	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
23.0930 - Ar condicionado Elgin Piso Teto (36	1,00	UN	R\$ 3.810,0000	R\$ 3.810,00	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	09.570.732/0004-34	13/04/2016	1172	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0013 - Cantoneira	24,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 96,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0021 - Sifão sanfonado	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.0021 - Sifão sanfonado	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0021 - Sifão sanfonado	4,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 36,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0038 - Soquete de louça	2,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	05/04/2016	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0039 - Fita isolante 20 metros	1,00	ROLO	R\$ 4,8000	R\$ 4,80	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0059 - Lixa para ferro n° 100	1,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 2,70	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0060 - Caixa de descarga	2,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 48,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0076 - Durepoxi 100g	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0110 - Emenda para forro PVC	1,00	METRO	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0117 - Abraçadeira 1/2	5,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 3,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0126 - Oxigênio medicinal	70,00	M³	R\$ 16,0000	R\$ 1.120,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	28/04/2016	1341	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0129 - Higienizador em gel	165,00	FRASCO	R\$ 9,2500	R\$ 1.526,25	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUBA	05.971.158/0001-22	25/04/2016	1267	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0134 - Cimento 50 kg	10,00	SC	R\$ 29,0000	R\$ 290,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0190 - Luva de raspa	16,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 224,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0191 - Serra starret	4,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0192 - Ferro 5/16	5,00	BARRA	R\$ 23,0000	R\$ 115,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0201 - Tijolo sassá	600,00	UN	R\$ 0,4800	R\$ 288,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0245 - Toalha de papel	400,00	PACOTE	R\$ 12,5000	R\$ 5.000,00	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUBA	05.971.158/0001-22	25/04/2016	1262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0414 - Cloro em tablete	6,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 51,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0511 - Porta lisa	2,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0519 - Porta lisa 80 cm	2,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0522 - Luva marrom 25 mm soldável	3,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 2,40	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0539 - Cano marrom 25 mm	1,00	BARRA	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0540 - Cola 175g	1,00	POTE	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0552 - Bucha n°. 8	20,00	PC	R\$ 0,1000	R\$ 2,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0653 - Inseticida aerossol 300 ml	1,00	FRASCO	R\$ 8,6900	R\$ 8,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1133	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0661 - Água sanitária 2 litros	30,00	FRASCO	R\$ 2,6900	R\$ 80,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0718 - Chuveiro 110	2,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 100,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0719 - Abraçadeira 3/4	6,00	PC	R\$ 0,3500	R\$ 2,10	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0727 - Tijolo comum	300,00	UN	R\$ 0,3500	R\$ 105,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0739 - Enxada fuzil 2,5 com cabo	2,00	PC	R\$ 21,0000	R\$ 42,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0740 - Cabo para enxada	2,00	PC	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0783 - Garrafa térmica	1,00	UN	R\$ 28,8000	R\$ 28,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0801 - Bico para torneira 3/4	5,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 12,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0804 - Relógio de parede	1,00	UN	R\$ 49,6000	R\$ 49,60	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	05/04/2016	1065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0818 - Borracha	5,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 1,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0867 - Lâmpada mista 250W X 220V	2,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 74,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	05/04/2016	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0886 - Limpador multiuso 500 ml	20,00	FRASCO	R\$ 2,8900	R\$ 57,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0916 - Genfloc algicida choque	5,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 160,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0999 - Rejunte	1,00	PACOTE	R\$ 3,7000	R\$ 3,70	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1005 - Batente de porta 80 cm	2,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1022 - Fio de nylon	688,00	UN	R\$ 0,8000	R\$ 550,40	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1072 - Pino macho	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1103 - Fronha	12,00	PC	R\$ 8,9000	R\$ 106,80	LOJAS REGENTE LTDA- ME	03.383.805/0001-50	01/04/2016	998	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1164 - Pá plástica	3,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 13,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1328 - Saco plástico	1,00	KG	R\$ 5,2500	R\$ 5,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1330 - Álcool gel	60,00	FRASCO	R\$ 9,5000	R\$ 570,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	25/04/2016	1273	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1434 - Sistema X 1 tomada	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1317	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1467 - Camiseta manga longa	106,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 1.590,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	12/04/2016	1138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1471 - Desempenadeira de plástico 15 x 26	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1522 - Bobina de saco plástico	1,00	UN	R\$ 17,6500	R\$ 17,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1524 - Bom ar 400 ml	2,00	FRASCO	R\$ 9,3500	R\$ 18,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.1548 - Chapéu	5,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 104,42	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1602 - Sombra	6,00	UN	R\$ 8,6000	R\$ 51,60	ITIBAN PERFUMARIA LTDA	00.328.944/0002-73	19/04/2016	1226	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1606 - Sapatilha	56,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 505,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1663 - Dobradica 3,5"	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1664 - Torneira	4,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 240,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1667 - Cal para reboco 20 kg	10,00	SC	R\$ 7,8000	R\$ 78,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1668 - Rolo de lâ	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	05/04/2016	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1668 - Rolo de lâ	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1723 - Cotovelo marrom 90 x 25	3,00	UN	R\$ 0,8000	R\$ 2,40	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1729 - Cotovelo azul 25	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1749 - Fechadura	2,00	UN	R\$ 41,0000	R\$ 82,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1831 - Desinfetante 2 litros	30,00	FRASCO	R\$ 3,7000	R\$ 111,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1860 - Flexivel	6,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 27,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1893 - VASO SANITARIO	2,00	UN	R\$ 92,0000	R\$ 184,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1894 - Lâmina para roçadeira	6,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 120,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1897 - DISCO DE AÇO 4,5	5,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 22,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1904 - Calha coxo	35,40	METRO	R\$ 49,6000	R\$ 1.755,84	VALTER DIAS CALHAS - ME	11.923.187/0001-11	15/04/2016	1201	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.1965 - Bucha de redução curta 25 x 20	1,00	PC	R\$ 0,8000	R\$ 0,80	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2009 - Arame recozido torcido 18	5,00	KG	R\$ 5,6000	R\$ 28,00	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	58.345.265/0001-01	13/04/2016	1167	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2099 - Pano de prato	3,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 7,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2109 - Forro de PVC	9,00	METRO	R\$ 18,0000	R\$ 162,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2122 - Sistema X 2 tomadas	1,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 7,70	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1317	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2145 - Assento sanitário almofadado	1,00	UN	R\$ 63,0000	R\$ 63,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	05/04/2016	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2325 - Pincel 1/2	1,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 1,40	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2381 - Cadeado 50 mm	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2420 - Lixa ferro 150	2,00	PC	R\$ 2,7000	R\$ 5,40	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2446 - Caixa organizadora 10 litros	1,00	UN	R\$ 12,9900	R\$ 12,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2451 - Fita crepe 19 x 50	3,00	ROLO	R\$ 3,5000	R\$ 10,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2473 - Niple	1,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 0,70	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2531 - Canaleta sistema X	5,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 35,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1317	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2558 - Genfloc clarificante 1lt	5,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2607 - Esponja multiuso	2,00	UN	R\$ 1,1900	R\$ 2,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2607 - Esponja multiuso	10,00	UN	R\$ 1,5900	R\$ 15,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1133	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2643 - Cadeados	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2688 - Kit banheiro 5 peças	2,00	JOGO	R\$ 41,6000	R\$ 83,20	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2741 - Cloro 10 kg	1,00	UN	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2745 - Pano de chão	10,00	UN	R\$ 5,7000	R\$ 57,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2769 - Peneira	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2772 - Caneleira	10,00	UN	R\$ 82,5000	R\$ 825,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	25/04/2016	1274	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.2811 - Esponja de aço	1,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2829 - Extensão 5 metros	1,00	PC	R\$ 23,6900	R\$ 23,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2966 - Cano marrom 25	1,00	METRO	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3042 - Fita isolante 10 metros	1,00	ROLO	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1317	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3086 - Cunha para enxada	2,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 2,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3121 - Pino fêmea	2,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3173 - Areia fina	2,00	M³	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3320 - Capa de chuva adulto	7,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 154,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3614 - Travesseiro	12,00	PC	R\$ 29,9000	R\$ 358,80	LOJAS REGENTE LTDA- ME	03.383.805/0001-50	01/04/2016	998	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3688 - Disco para madeira 71/4	1,00	UN	R\$ 34,0000	R\$ 34,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3698 - Medalha	500,00	PC	R\$ 2,8000	R\$ 1.400,00	TROFEUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	25/04/2016	1260	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3716 - Lenço umedecido	6,00	UN	R\$ 11,6500	R\$ 69,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1122	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.3716 - Lenço umedecido	5,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 19,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1133	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3770 - Glifosato 1 litro	30,00	FRASCO	R\$ 30,0000	R\$ 900,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3777 - Corrente galvanizada 5mm	1,00	METRO	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3873 - Lenço umedecido	9,00	UN	R\$ 5,4500	R\$ 49,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1133	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3890 - Válvula americana	1,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3890 - Válvula americana	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3892 - Parafuso fenda	20,00	UN	R\$ 0,1200	R\$ 2,40	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3907 - Torneira para pia	1,00	UN	R\$ 54,0000	R\$ 54,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3913 - Tinta acrílica branco 18 litros	2,00	UN	R\$ 266,0000	R\$ 532,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	05/04/2016	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3915 - Assento sanitário	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4007 - Letreiro em aço inox caixa alta com	1,00	UN	R\$ 850,0000	R\$ 850,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	05/04/2016	1059	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4113 - Parafuso fenda 3,8 x 25	12,00	UN	R\$ 0,0800	R\$ 0,96	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4128 - Água Raz	1,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4168 - Saco de lixo	5,00	PACOTE	R\$ 6,1500	R\$ 30,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4182 - Papel higiênico	192,00	UN	R\$ 4,7300	R\$ 908,16	IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUBA	05.971.158/0001-22	25/04/2016	1262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4205 - Meia 7/8 fina	38,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 237,48	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4240 - Tecido chitão	20,00	METRO	R\$ 6,5000	R\$ 123,51	NAIAZI CHOHFI ARTEFATOS TEXTÉIS LTDA.	14.152.403/0001-60	08/04/2016	1117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4241 - Escada uso prof. 8 degraus	1,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4395 - Canto forro	4,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4472 - Lenço umedecido com 450 un.	10,00	BALDE	R\$ 15,4500	R\$ 154,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1122	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4523 - Cotovelo	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4714 - Tinta esmalte 900ML branco	1,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4731 - Par de faca da roçadeira	1,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	18/04/2016	1217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4848 - Lenço umedecido	3,00	PACOTE	R\$ 3,7900	R\$ 11,37	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/04/2016	1133	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4900 - Manta térmica	13,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 390,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5022 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 174,9000	R\$ 174,90	SÃO DIMAS MAQUINAS LTDA - EPP	02.591.809/0001-60	13/04/2016	1174	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
24.5064 - Bucha nº 6	12,00	UN	R\$ 0,0400	R\$ 0,48	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5145 - Cotovelo	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5169 - Lona preta	10,00	METRO	R\$ 2,8000	R\$ 28,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5198 - Broxa redonda	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5206 - Borrachinha de torneira	5,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 1,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5219 - Sarrafo cedro 5cm x 3 mts	12,00	UN	R\$ 9,3000	R\$ 111,60	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5219 - Sarrafo cedro 5cm x 3 mts	10,00	UN	R\$ 9,8700	R\$ 98,70	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5243 - Lanterna 9 Leds recarregável	1,00	UN	R\$ 31,9900	R\$ 31,99	LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5270 - Camiseta polo	10,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 280,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	12/04/2016	1138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5368 - Cilindro	3,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 330,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5510 - Troféus	4,00	UN	R\$ 82,4000	R\$ 329,60	WASSMUTH - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVE	08.896.084/0001-03	25/04/2016	1275	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5600 - Parafuso da faca	2,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 76,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	18/04/2016	1217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5686 - Corrente	0,40	UN	R\$ 22,0000	R\$ 8,80	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5721 - Forra fogão	2,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 9,10	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	20/04/2016	1257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5831 - Fita Tira-trinca 5mt	2,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 26,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5991 - Válvula retenção	1,00	PC	R\$ 360,6500	R\$ 360,65	SÃO DIMAS MAQUINAS LTDA - EPP	02.591.809/0001-60	13/04/2016	1174	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
24.5995 - Boia 3/4 de plástico	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6066 - Ração	100,00	UN	R\$ 47,0000	R\$ 4.700,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6073 - Mascara	4,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 10,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6073 - Mascara	1,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 11,39	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6106 - Fita dupla face	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6114 - Silicone 280g	8,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 112,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6140 - Cabo rolo 23cm	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	05/04/2016	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6307 - Chave inglesa	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6714 - Lajão de calcário britado	6.000,00	TN	R\$ 11,8000	R\$ 70.800,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	04/04/2016	1032	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6825 - Forro PVC	12,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 180,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6833 - Barra de cano esq. 100mm	2,00	UN	R\$ 48,0000	R\$ 96,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6834 - Barra de cano mar. 25mm	4,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 68,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6933 - Dobradica 3"	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6937 - Fechadura para porta	2,00	UN	R\$ 41,0000	R\$ 82,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6951 - Barra de cano 50mm	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6959 - Caixa sifonada	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6973 - Mecanismo para caixa acoplada	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 104,50	JOAO BATISTA CORREIA RIBEIRO - ME	07.091.475/0001-80	06/04/2016	1076	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6980 - Botijão térmico 5 litros	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7003 - Tela nylon	2,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7017 - caibro eucalipto 3 mts	6,00	LATA	R\$ 12,5200	R\$ 75,12	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1318	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7027 - Batente para porta de 70cm	2,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	27/04/2016	1320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7062 - Carretel p/ roçadeira	3,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 300,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7139 - Sombra	2,00	UN	R\$ 14,2000	R\$ 28,40	ITIBAN PERFUMARIA LTDA	00.328.944/0002-73	19/04/2016	1226	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7168 - Parafuso	8,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 84,00	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA	11.377.665/0001-35	08/04/2016	1112	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.7168 - Parafuso	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	18/04/2016	1217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7305 - Camiseta manga curta	10,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 170,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	12/04/2016	1138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7345 - Carimbo automatico ns-02	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	12/04/2016	1149	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
24.7495 - Kellmicida formicida em pó	1,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7564 - Luva malha	7,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 24,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	07/04/2016	1102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7646 - Disco de aço inox fino 7"	2,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 16,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1176	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7664 - VEDAPREN PARA PAREDE BRANCO 3,6KG	1,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 58,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7686 - Solda	1,00	ROLO	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/04/2016	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7719 - Lápis madeira	1,00	CAIXA	R\$ 10,9500	R\$ 10,95	ITIBAN PERFUMARIA LTDA	00.328.944/0002-73	19/04/2016	1226	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7759 - Ferro de construção 3/8 - 10mm - 12m	82,00	BARRA	R\$ 21,5000	R\$ 1.763,00	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	58.345.265/0001-01	13/04/2016	1167	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7760 - Ferro de construção 4,2mm - 12mts	42,00	BARRA	R\$ 4,2000	R\$ 176,40	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	58.345.265/0001-01	13/04/2016	1167	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7769 - Faca de corte de duplo lado	2,00	UN	R\$ 500,0000	R\$ 1.080,00	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA	11.377.665/0001-35	08/04/2016	1112	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.7770 - Tapete vinil 40X60	1,00	UN	R\$ 16,9900	R\$ 16,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7771 - Porta sabão	1,00	UN	R\$ 7,9900	R\$ 7,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7772 - Baleiro 2,4L	1,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 4,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7773 - Pote 1L	3,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 17,97	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7774 - Box alta com alça	1,00	UN	R\$ 14,9900	R\$ 14,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7775 - Pote quad. 0,9L	3,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 17,97	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7776 - Pé geladeira redondo	1,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 5,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7777 - Caixa versátil retangular 3,6 litro	6,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 29,94	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7778 - Caixa organizadora 50L	1,00	UN	R\$ 36,9900	R\$ 36,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7779 - Maleta retangular	2,00	UN	R\$ 24,9900	R\$ 49,98	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	01/04/2016	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7780 - Tubo de 0,40 de concreto simples	3,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 180,00	ROSILENE DA SILVA ROCHA VALDERRAMA ME	05.397.052/0001-67	04/04/2016	1018	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7784 - Manta losango pc 40X24cm prata	2,00	PC	R\$ 39,0006	R\$ 74,10	COMERCIAL MALULI LTDA.	51.669.307/0001-10	08/04/2016	1113	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7785 - Chaton 2RS 15 100 un 02 prata	4,00	PACOTE	R\$ 15,2002	R\$ 57,76	COMERCIAL MALULI LTDA.	51.669.307/0001-10	08/04/2016	1113	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7786 - Lantejoulas 08 metal 50m ouro	1,00	ROLO	R\$ 18,7477	R\$ 17,81	COMERCIAL MALULI LTDA.	51.669.307/0001-10	08/04/2016	1113	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7787 - Kit pintura facial pastosa cart c/1	2,00	CART	R\$ 12,5000	R\$ 23,75	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7788 - Batom yur fluorescente c/25 verde/a	1,00	CART	R\$ 13,9900	R\$ 13,29	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7789 - Pintura cara yur líquida florescent	1,00	CART	R\$ 15,5000	R\$ 14,73	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7790 - Kit pintura facial líquida 15ml c/6	2,00	CART	R\$ 11,9000	R\$ 22,61	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7791 - Cavaquinho pai e filhos tic-toc	20,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 66,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7792 - Tempera guache acrílex 250ml preto	4,00	UN	R\$ 3,1000	R\$ 11,78	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7793 - Tempera guache acrílex 500 ml ouro	1,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 4,74	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7794 - Tempera guache acrílex 500ml bande	1,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 4,74	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7795 - Tempera guache acrílex 500ml fogo c	2,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 9,48	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7796 - Tempera guache acrílex 500ml azul c	2,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 9,48	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7797 - Glitter arco-iris pvc pote 250g pra	4,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 39,90	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7798 - Fita 50mm c/10 mts cor 09	5,00	PACOTE	R\$ 6,7000	R\$ 31,83	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7799 - Fita 50mm c/10 mts cor 13	2,00	PACOTE	R\$ 10,9900	R\$ 20,88	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7800 - Franja sao jorge cor 104 cinza clar	2,00	UN	R\$ 22,9000	R\$ 43,51	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2016	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7801 - Tecido Charmeuse liso	36,00	METRO	R\$ 5,4000	R\$ 184,69	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	08/04/2016	1117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7802 - Tecido malha Jersey	1,47	KG	R\$ 29,8979	R\$ 41,75	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	08/04/2016	1117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7803 - Tecido dec. Trilobal ouro/marinho/v	20,00	METRO	R\$ 7,5000	R\$ 142,51	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	08/04/2016	1117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7804 - Tecido Sutille est. 12mm vaca	1,50	METRO	R\$ 29,9000	R\$ 42,61	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	08/04/2016	1117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7805 - Tecido veludo molhado marrom	6,00	METRO	R\$ 13,9000	R\$ 79,23	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	08/04/2016	1117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7806 - Tecido Sutille 12mm mel	2,00	METRO	R\$ 23,9000	R\$ 45,41	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	08/04/2016	1117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7807 - Tecido velboa 3mm cinza	2,00	METRO	R\$ 13,9000	R\$ 26,41	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	08/04/2016	1117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7808 - Máscara	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 14,24	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7809 - Varais com bandeira de países	4,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 189,85	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7810 - Fantasia de copas	1,00	UN	R\$ 56,0000	R\$ 53,16	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7811 - Fantasia de fada azul	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 170,86	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7812 - Fantasia de galinha	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 151,88	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7813 - Fantasia de branca de neve	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 85,43	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7814 - Fantasia de sereia	1,00	UN	R\$ 78,0000	R\$ 74,04	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7815 - Fantasia de Alice	1,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 68,35	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7816 - Fantasia de anões	7,00	UN	R\$ 64,0000	R\$ 425,26	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7817 - Fantasia de príncipes	3,00	UN	R\$ 99,0000	R\$ 281,93	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7818 - Fantasia de princesas	2,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 284,77	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7819 - Fantasia de chapeuzinho vermelho	1,00	UN	R\$ 84,0000	R\$ 79,74	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7820 - Fantasia de coelho	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 56,95	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7821 - Fantasia de Emilia	1,00	UN	R\$ 143,0000	R\$ 135,74	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7822 - Fantasia de bruxa	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 170,87	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7823 - Fantasia de Visconde	1,00	UN	R\$ 175,0000	R\$ 166,12	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	11/04/2016	1124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7824 - Saquinho para mudas 20x30	10,00	KG	R\$ 20,0000	R\$ 160,00	MILTON ANDRE DE BARROS & CIA LTDA - ME	10.823.514/0001-09	13/04/2016	1166	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.7825 - Adubo 10-10-10 + calcio - 50kg	2,00	UN	R\$ 112,5000	R\$ 225,00	MILTON ANDRE DE BARROS & CIA LTDA - ME	10.823.514/0001-09	13/04/2016	1166	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.7826 - Mirex-s n/a 500g	6,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 36,00	MILTON ANDRE DE BARROS & CIA LTDA - ME	10.823.514/0001-09	13/04/2016	1166	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.7827 - Pom pom metalizado	50,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 180,37	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	13/04/2016	1173	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7828 - Bolinha de sabão	64,00	UN	R\$ 2,3000	R\$ 139,74	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	13/04/2016	1173	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7829 - Bandeira Brasil cetim 150x90	3,00	UN	R\$ 27,0000	R\$ 76,89	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	13/04/2016	1173	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7830 - Pote gel glitter 15 ml	10,00	UN	R\$ 2,8500	R\$ 28,50	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	13/04/2016	1175	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7831 - Folha em EVA tam. 40X48cm cor arco-	31,00	UN	R\$ 2,9000	R\$ 84,76	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	13/04/2016	1178	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7832 - Meia calça adulto	7,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 99,42	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7833 - Escudo gladiador	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 23,67	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7834 - Espada	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 5,68	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7835 - Grega larga	5,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 189,38	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7836 - Grega fina	2,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 68,18	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7837 - Peruca	1,00	UN	R\$ 57,0000	R\$ 53,97	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7838 - Chapéu diversos	2,00	UN	R\$ 19,0000	R\$ 35,98	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7839 - Chapéu safari simples	32,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 151,51	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7840 - Tocha	1,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 13,73	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS COM ART P	12.755.923/0001-32	13/04/2016	1177	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7841 - Calha tipo água furtada	7,00	ML	R\$ 67,6000	R\$ 473,20	VALTER DIAS CALHAS - ME	11.923.187/0001-11	15/04/2016	1201	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.7842 - Bocal de 3"	8,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 80,00	VALTER DIAS CALHAS - ME	11.923.187/0001-11	15/04/2016	1201	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.7843 - Placa gravada em aço inox em baixo	5,00	UN	R\$ 455,0000	R\$ 2.275,00	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	08.781.062/0001-90	18/04/2016	1209	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7844 - Placa gravada em aço inox em baixo	11,00	UN	R\$ 260,0000	R\$ 2.860,00	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	08.781.062/0001-90	18/04/2016	1209	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7844 - Placa gravada em aço inox em baixo	1,00	UN	R\$ 260,0000	R\$ 260,00	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	08.781.062/0001-90	28/04/2016	1332	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7845 - Cabo de aço	60,00	METRO	R\$ 2,2000	R\$ 132,00	JOAO BATISTA CORREIA RIBEIRO - ME	07.091.475/0001-80	20/04/2016	1255	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.7846 - Espelho 4mm lapidado e polido	6,00	UN	R\$ 550,0000	R\$ 3.300,00	ANTONIO AUGUSTO VICENTINI VILHENA - ME	06.178.550/0001-81	20/04/2016	1256	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2016 a 30/04/2016

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7847 - Repelente	60,00	UN	R\$ 12,0800	R\$ 724,80	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	25/04/2016	1273	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7848 - Aparador de chute	10,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 750,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	25/04/2016	1274	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7849 - Aparador de chute G	5,00	UN	R\$ 76,5000	R\$ 382,50	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	25/04/2016	1274	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7850 - Luvas de foco	10,00	UN	R\$ 87,0000	R\$ 870,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	25/04/2016	1274	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7851 - Protetor de cabeça (capacete)	10,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 750,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	25/04/2016	1274	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7852 - Saco de pancada 1,10	2,00	UN	R\$ 162,0000	R\$ 324,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	25/04/2016	1274	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E