



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

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	09/06/2016	1773	FUNDEB
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	24/06/2016	1940	FUNDEB
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	06/06/2016	1728	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	09/06/2016	1772	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	20/06/2016	1873	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	24/06/2016	1939	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	30/06/2016	2001	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0276 - Óleo hidraulico SAE 10w	1,00	BALDE	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	09/06/2016	1775	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0002 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 3,2500	R\$ 78,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1834	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 32,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	2,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 5,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 31,08	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	15,45	KG	R\$ 7,0000	R\$ 108,15	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	24/06/2016	1942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	2,04	KG	R\$ 2,9900	R\$ 6,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0011 - Batata comum	8,11	KG	R\$ 7,3500	R\$ 59,62	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0030 - Bolacha doce 400g	1,00	PACOTE	R\$ 7,5900	R\$ 7,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0035 - Biscoito salgado 500g	1,00	PACOTE	R\$ 5,6000	R\$ 5,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0035 - Biscoito salgado 500g	2,00	PACOTE	R\$ 5,6000	R\$ 11,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0035 - Biscoito salgado 500g	1,00	PACOTE	R\$ 5,6000	R\$ 5,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0036 - Biscoito de leite 400g	2,00	PACOTE	R\$ 4,7900	R\$ 9,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0043 - Alfaca crespas	8,00	PÉ	R\$ 2,4900	R\$ 19,92	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1844	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0053 - Carne moída	1,98	KG	R\$ 12,9900	R\$ 25,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0068 - Margarina com sal 500g	4,00	POTE	R\$ 4,9500	R\$ 19,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0068 - Margarina com sal 500g	2,00	POTE	R\$ 3,9900	R\$ 7,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0069 - Molho de tomate 340g	3,00	SACHÊ	R\$ 2,2900	R\$ 6,87	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0080 - Fubá 1 kg	2,00	PACOTE	R\$ 1,9500	R\$ 3,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0081 - Leite condensado	4,00	CAIXA	R\$ 3,3900	R\$ 13,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0097 - Arroz agulhinha tipo 1 - 5 kg	1,00	FARDO	R\$ 12,2000	R\$ 12,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	66,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 198,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	24/06/2016	1942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	1,00	UN	R\$ 5,5900	R\$ 5,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1826	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	4,00	UN	R\$ 4,8900	R\$ 19,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1867	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0113 - Frios (presunto, queijo muçarela e	4,77	KG	R\$ 35,0000	R\$ 166,81	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	24/06/2016	1942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0122 - Ovos branco	4,00	DZ	R\$ 5,4000	R\$ 21,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1835	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	2,00	DZ	R\$ 6,3500	R\$ 12,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0123 - Ovos branco	1,00	DZ	R\$ 5,4000	R\$ 5,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	1,00	KG	R\$ 17,9000	R\$ 17,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1835	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0126 - Queijo muçarela	0,31	KG	R\$ 17,9000	R\$ 5,51	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	0,50	KG	R\$ 19,9000	R\$ 9,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0130 - Amido de milho 500g	1,00	CAIXA	R\$ 4,3900	R\$ 4,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0134 - Biscoito cream cracker	2,00	PACOTE	R\$ 4,2500	R\$ 8,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0135 - Biscoito água e sal 400g	6,00	PACOTE	R\$ 4,2500	R\$ 25,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0137 - Biscoito sortido 400 g	3,00	PACOTE	R\$ 5,1500	R\$ 15,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1829	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0137 - Biscoito sortido 400 g	2,00	PACOTE	R\$ 6,1500	R\$ 12,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0145 - Maionese 500g	7,00	FRASCO	R\$ 6,6500	R\$ 46,54	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0153 - Achocolatado em pó 400g	3,00	SACHÊ	R\$ 3,9900	R\$ 11,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0154 - Achocolatado em pó 400g	4,00	UN	R\$ 3,7500	R\$ 15,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0155 - Achocolatado 300 g	330,00	PACOTE	R\$ 3,2900	R\$ 1.085,70	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	13/06/2016	1805	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0156 - Achocolatado 400 g	3,00	PACOTE	R\$ 3,3000	R\$ 9,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0158 - Água mineral 1,5 l	2,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 4,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1831	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0162 - Biscoito doce 500g	2,00	PACOTE	R\$ 6,4500	R\$ 12,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0163 - Biscoito sortido 500 g	2,00	PACOTE	R\$ 6,1000	R\$ 12,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0164 - Biscoito 160g	15,00	PACOTE	R\$ 1,9900	R\$ 29,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0174 - Lanche presunto e queijo	170,00	KG	R\$ 2,8000	R\$ 476,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/06/2016	1790	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	3,00	FRASCO	R\$ 3,7900	R\$ 11,37	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0191 - Farofa temperada 500g	3,00	PACOTE	R\$ 4,8500	R\$ 14,55	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0197 - Alho	0,36	KG	R\$ 29,3500	R\$ 10,51	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0199 - Queijo muçarela	1,02	KG	R\$ 23,9900	R\$ 24,52	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1835	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0199 - Queijo muçarela	0,50	KG	R\$ 19,9000	R\$ 9,91	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0201 - Macarrão tipo espaguete 500g	2,00	PACOTE	R\$ 2,5000	R\$ 4,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0219 - Leite em pó 400g	8,00	PACOTE	R\$ 3,7800	R\$ 27,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0219 - Figado	0,52	KG	R\$ 11,5000	R\$ 5,93	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	21/06/2016	1890	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0225 - Tempero alho e sal 1 kg	1,00	FRASCO	R\$ 9,6000	R\$ 9,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0231 - Mortadela	1,98	KG	R\$ 25,0000	R\$ 49,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	24/06/2016	1942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0232 - Chocolate	2,00	LITRO	R\$ 4,6900	R\$ 9,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1840	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	2,00	PACOTE	R\$ 8,4900	R\$ 16,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	5,00	PACOTE	R\$ 8,4900	R\$ 42,44	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0245 - Feijão tipo 1 - 2 kg	1,00	PACOTE	R\$ 15,3000	R\$ 15,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0257 - Biscoito de coco	3,00	PACOTE	R\$ 5,1500	R\$ 15,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1829	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0257 - Biscoito de coco	1,00	PACOTE	R\$ 5,1500	R\$ 5,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0257 - Biscoito de coco	2,00	PACOTE	R\$ 5,4900	R\$ 10,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0278 - Biscoito água e sal 400g	8,00	PACOTE	R\$ 4,2500	R\$ 31,13	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0279 - Pão de forma 500g	2,00	PACOTE	R\$ 5,3500	R\$ 10,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0279 - Pão de forma 500g	8,00	PACOTE	R\$ 5,3500	R\$ 42,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0282 - Açúcar cristal 2 kg	8,00	PACOTE	R\$ 4,4500	R\$ 32,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0286 - Milho verde em conserva 200g	3,00	LATA	R\$ 1,6900	R\$ 5,07	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0302 - Suco em pó	10,00	PACOTE	R\$ 0,9900	R\$ 9,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0302 - Suco em pó	27,00	PACOTE	R\$ 0,8500	R\$ 22,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0306 - Pó de café 500g	100,00	PACOTE	R\$ 6,4900	R\$ 649,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1828	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0306 - Pó de café 500g	2,00	PACOTE	R\$ 6,8500	R\$ 13,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1833	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0340 - Milho de pipoca	5,00	KG	R\$ 2,3900	R\$ 11,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0344 - Achocolatado 800 g	1,00	LATA	R\$ 12,9900	R\$ 12,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0360 - Fubá 1 kg	2,00	PACOTE	R\$ 1,9500	R\$ 3,57	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0361 - CHANTY MIX	1,00	UN	R\$ 13,4500	R\$ 13,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1840	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0377 - Biscoito cream cracker 800g	3,00	PACOTE	R\$ 4,8900	R\$ 14,67	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0380 - Farinha de milho 1 kg	10,00	PACOTE	R\$ 3,2900	R\$ 30,13	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0383 - PERNIL com osso	12,43	KG	R\$ 11,5500	R\$ 143,51	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0405 - Suco pronto 1 litro	900,00	CAIXA	R\$ 4,1900	R\$ 3.771,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0001-29	13/06/2016	1806	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0405 - Suco pronto 1 litro	835,00	CAIXA	R\$ 4,4900	R\$ 3.749,15	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0001-29	17/06/2016	1861	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0429 - Corante liq	2,00	UN	R\$ 3,7000	R\$ 7,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0436 - Água mineral 510 ml	10,00	FRASCO	R\$ 1,1000	R\$ 11,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0436 - Água mineral 510 ml	24,00	FRASCO	R\$ 1,1000	R\$ 26,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1840	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0436 - Água mineral 510 ml	24,00	FRASCO	R\$ 1,1000	R\$ 26,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1867	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 2,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1826	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	5,00	UN	R\$ 4,8500	R\$ 24,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1831	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	12,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 26,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1844	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 15,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	3,00	UN	R\$ 2,2900	R\$ 6,87	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1867	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0509 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 3,2500	R\$ 77,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0519 - Mini salgados (coxinha, bolinho de	700,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 350,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	24/06/2016	1942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0552 - Leite desnatado 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 32,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	21/06/2016	1890	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0553 - Óleo de soja 900 ml	2,00	FRASCO	R\$ 4,1500	R\$ 8,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0586 - Linguiça calabresa	1,01	KG	R\$ 14,7500	R\$ 14,84	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0591 - Refresco em pó 35g	4,00	PACOTE	R\$ 0,8500	R\$ 3,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0622 - Pó de café 500g	10,00	PACOTE	R\$ 6,4900	R\$ 59,43	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	7,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 28,00	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	03/06/2016	1725	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0631 - Refrigerante	5,00	UN	R\$ 5,1500	R\$ 25,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1831	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0681 - Macarrão 500g	16,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 32,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0704 - Café	60,00	LITRO	R\$ 5,9500	R\$ 357,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0709 - Bacon	0,90	KG	R\$ 20,5900	R\$ 18,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0717 - Batata palha	8,00	KG	R\$ 4,9900	R\$ 39,91	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0719 - Creme de leite 300g	100,00	LATA	R\$ 1,8800	R\$ 188,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	28/06/2016	1962	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0722 - Açúcar 5 kg	12,00	UN	R\$ 8,6900	R\$ 104,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0722 - Açúcar 5 kg	2,00	UN	R\$ 9,9900	R\$ 19,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0722 - Açúcar 5 kg	4,00	UN	R\$ 9,9900	R\$ 39,91	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0794 - Creme de leite	60,00	UN	R\$ 2,1500	R\$ 129,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	13/06/2016	1805	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0794 - Creme de leite	4,00	UN	R\$ 1,9500	R\$ 7,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0800 - Biscoito sequinho 500 g	1,00	UN	R\$ 5,5500	R\$ 5,55	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0800 - Biscoito sequinho 500 g	5,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 41,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 9,9900	R\$ 9,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1833	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	18,00	UN	R\$ 8,8900	R\$ 160,02	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 8,8900	R\$ 17,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 8,9900	R\$ 8,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0838 - Catchup kg	2,00	UN	R\$ 5,3900	R\$ 10,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0840 - Refresco 30g varios sabores	20,00	UN	R\$ 0,6500	R\$ 13,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0843 - Extrato de tomate 190g	2,00	SACHÊ	R\$ 2,4900	R\$ 4,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0864 - Biscoito 720g	1,00	UN	R\$ 9,9500	R\$ 9,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0864 - Biscoito 720g	2,00	UN	R\$ 9,9500	R\$ 19,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0882 - Carne bovina	9,24	KG	R\$ 13,9900	R\$ 129,27	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0889 - Café 500g	20,00	UN	R\$ 8,7000	R\$ 174,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1825	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0889 - Café 500g	90,00	UN	R\$ 6,4900	R\$ 584,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0889 - Café 500g	6,00	UN	R\$ 8,7000	R\$ 52,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1845	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0892 - Farinha de trigo 1kg	2,00	PACOTE	R\$ 2,5500	R\$ 4,67	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0897 - Presunto	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,53	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1835	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0897 - Presunto	0,35	UN	R\$ 13,5000	R\$ 4,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0897 - Presunto	0,50	UN	R\$ 13,5000	R\$ 6,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0898 - Queijo muçarela	1,00	UN	R\$ 6,3500	R\$ 6,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0903 - Presunto kg	1,04	UN	R\$ 18,4000	R\$ 19,17	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1835	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0903 - Presunto kg	0,50	UN	R\$ 13,5000	R\$ 6,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0904 - Queijo muçarela	1,03	UN	R\$ 23,9900	R\$ 24,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0906 - Presunto kg	1,03	UN	R\$ 18,4000	R\$ 18,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0908 - Pimentão	0,71	UN	R\$ 5,9500	R\$ 4,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0938 - Refeição	22,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 440,00	RESTAURANTE EAP EIRELI - EPP	08.362.317/0001-80	09/06/2016	1779	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0943 - Fígado de frango	0,52	KG	R\$ 11,5000	R\$ 5,93	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1834	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0947 - Achocolatado	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0984 - Leite desnatado	12,00	UN	R\$ 2,6900	R\$ 32,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1834	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	12,00	LITRO	R\$ 3,2500	R\$ 39,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1834	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1063 - Cebola nacional	1,11	KG	R\$ 3,6900	R\$ 4,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1850	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1102 - Leite desnatado	12,00	LITRO	R\$ 3,2500	R\$ 39,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	21/06/2016	1891	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1153 - Couve manteiga	10,00	KG	R\$ 2,4900	R\$ 24,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1844	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1186 - Biscoito salgado	2,00	UN	R\$ 6,1000	R\$ 12,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1200 - Arroz tipo 1 05kg	12,00	PACOTE	R\$ 11,8500	R\$ 130,21	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1203 - Feijão tipo 1 01 kg	14,00	PACOTE	R\$ 6,4900	R\$ 83,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1206 - Sal refinado 1kg	10,00	PACOTE	R\$ 2,4500	R\$ 22,43	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.1209 - Óleo de soja 900ml	20,00	FRASCO	R\$ 3,7900	R\$ 69,41	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1213 - Biscoito rosquinha de coco 500g	2,00	UN	R\$ 6,5500	R\$ 13,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1865	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1223 - Leite integral 1l	24,00	UN	R\$ 3,2500	R\$ 78,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	21/06/2016	1890	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1231 - Açúcar cristal 5 kg	2,00	PACOTE	R\$ 10,6500	R\$ 19,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1232 - Sardinha ao óleo 83g	2,00	LATA	R\$ 2,3900	R\$ 4,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1233 - Biscoito salgado 100g	2,00	PACOTE	R\$ 1,2900	R\$ 2,36	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1234 - Polpa de tomate 260g	8,00	UN	R\$ 1,5900	R\$ 11,66	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	17/06/2016	1862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
04.0001 - Aciclovir	1,00	COMPR	R\$ 18,6700	R\$ 13,07	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0072 - Cloridrato de metoclopramida 5 mg/m	100,00	AMPOLA	R\$ 0,2800	R\$ 28,00	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	17/06/2016	1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0118 - Atrovent	1,00	FRASCO	R\$ 21,2100	R\$ 16,97	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0137 - Diclofenaco sódico 75 mg/ 3 ml inje	100,00	AMPOLA	R\$ 0,5150	R\$ 51,50	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	17/06/2016	1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0207 - Depo Provera 150 mg	1,00	AMPOLA	R\$ 43,1800	R\$ 34,54	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0241 - Benzilpenicilina benzatina injetável	100,00	FRASCO	R\$ 3,0000	R\$ 300,00	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	17/06/2016	1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0276 - Ranitidina 150 mg com 20	1,00	CAIXA	R\$ 26,1300	R\$ 18,29	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0276 - Ranitidina 150 mg com 20	4,00	CAIXA	R\$ 26,1300	R\$ 73,16	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0297 - Glifage XR 500 mg	2,00	CAIXA	R\$ 13,9500	R\$ 22,34	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0345 - Tramal	1,00	CAIXA	R\$ 15,1400	R\$ 15,14	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0345 - Tramal	1,00	CAIXA	R\$ 57,0800	R\$ 57,08	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0366 - Retemic 5 mg com 30	5,00	CAIXA	R\$ 30,8800	R\$ 123,52	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0509 - Loratadina 1 mg/ ml 100 ml	1,00	FRASCO	R\$ 19,2200	R\$ 13,90	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0517 - Verutex 15 g	1,00	TB	R\$ 12,7000	R\$ 12,70	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	21/06/2016	1894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0517 - Verutex 15 g	1,00	TB	R\$ 12,7000	R\$ 12,70	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	24/06/2016	1931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0526 - Pantoprazol	1,00	FRASCO	R\$ 139,0000	R\$ 139,00	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0549 - Benzilpenicilina 1200 000U	100,00	FRASCO	R\$ 5,3000	R\$ 530,00	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	17/06/2016	1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0616 - Postec pomada 20g	1,00	TB	R\$ 72,5000	R\$ 72,50	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0616 - Postec pomada 20g	1,00	TB	R\$ 72,0600	R\$ 72,06	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0688 - Clotidogrel 75mg	1,00	CAP	R\$ 116,0101	R\$ 48,00	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0816 - Loratamed	2,00	UN	R\$ 13,3000	R\$ 18,62	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0841 - Carbamazepina 20 mg/ ml 100 ml	50,00	FRASCO	R\$ 5,8000	R\$ 290,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	15/06/2016	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0916 - Sinvastatina 20 mg	1,00	COMPR	R\$ 90,7800	R\$ 39,90	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0942 - Baclofen 10 mg, cx com 20 comp.	5,00	CAIXA	R\$ 19,4400	R\$ 68,05	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0965 - Nimesulida	3,00	CAIXA	R\$ 7,5000	R\$ 22,50	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	03/06/2016	1718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1069 - Selozok 100 mg cx com 30 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 85,7600	R\$ 68,61	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1115 - Tipoia	1,00	UN	R\$ 48,6900	R\$ 48,69	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1172 - Aloxidil	1,00	UN	R\$ 154,8700	R\$ 123,90	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1278 - Dafilon 500mg - cx com 60 cápsulas	1,00	CAIXA	R\$ 52,5000	R\$ 52,50	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1292 - Valeriana 100mg	1,00	FRASCO	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1406 - Selozok 25mg cx 30 comp.	6,00	CAIXA	R\$ 26,0900	R\$ 125,22	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1532 - Bromoprida 4mg gotas 20ml	1,00	UN	R\$ 6,1700	R\$ 6,17	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1532 - Bromoprida 4mg gotas 20ml	1,00	UN	R\$ 6,2100	R\$ 6,21	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1537 - Dexalgen ampola	1,00	UN	R\$ 29,8600	R\$ 29,86	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1573 - Lacrifilm	2,00	UN	R\$ 13,4800	R\$ 26,96	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1573 - Lacrifilm	2,00	UN	R\$ 13,4800	R\$ 26,96	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1613 - Dexalgen inj. c/3 amp. (a+b) x 1ml	1,00	UN	R\$ 29,8700	R\$ 29,87	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1630 - Paco 500+30mg c/12 comp.	2,00	UN	R\$ 7,0800	R\$ 14,16	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	03/06/2016	1718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1638 - Zetia	1,00	UN	R\$ 51,2700	R\$ 41,02	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1666 - Avamys spray nasal 120ds	1,00	UN	R\$ 49,1600	R\$ 39,33	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1666 - Avamys spray nasal 120ds	1,00	UN	R\$ 36,4400	R\$ 36,44	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	22/06/2016	1902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1666 - Avamys spray nasal 120ds	1,00	UN	R\$ 34,4700	R\$ 34,47	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	23/06/2016	1921	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1669 - Finasterida 5mg 30 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 82,7200	R\$ 57,90	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1680 - Combodart	2,00	UN	R\$ 76,9300	R\$ 153,86	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	21/06/2016	1894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1680 - Combodart	2,00	UN	R\$ 76,9300	R\$ 153,85	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	24/06/2016	1931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1682 - Fórmula Glicosamina 1,5g + Condroit	2,00	UN	R\$ 158,5000	R\$ 317,00	QUEIROZ E CHADDAD FARMÁCIA DE MANIPULAÇ	09.605.481/0001-33	21/06/2016	1888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de cálcio	1,00	CAP	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	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	02/06/2016	1712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1764 - Cetoprofeno 50mg	2,00	CAIXA	R\$ 9,0900	R\$ 18,18	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1764 - Cetoprofeno 50mg	2,00	CAIXA	R\$ 9,1000	R\$ 18,20	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	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	02/06/2016	1712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1791 - Paracetamol 500mg + codeína 30mg	3,00	UN	R\$ 7,0760	R\$ 21,23	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	03/06/2016	1718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1791 - Paracetamol 500mg + codeína 30mg	2,00	UN	R\$ 6,4600	R\$ 12,92	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1791 - Paracetamol 500mg + codeína 30mg	2,00	UN	R\$ 6,4600	R\$ 12,92	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1821 - Oxibutinina 5mg c/60 caps.	1,00	CAIXA	R\$ 22,9000	R\$ 22,90	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	22/06/2016	1902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1821 - Oxibutinina (Retemic) 5mg c/60 caps	1,00	CAIXA	R\$ 35,9600	R\$ 35,96	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	23/06/2016	1921	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1821 - Oxibutinina (Retemic) 5mg c/60 caps	1,00	CAIXA	R\$ 23,1000	R\$ 23,10	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/06/2016	1975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1837 - Condrolflex	1,00	UN	R\$ 66,5000	R\$ 66,50	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1897 - Bromoprida 10mg c/20	1,00	UN	R\$ 7,8600	R\$ 7,86	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1897 - Bromoprida 10mg c/20	1,00	UN	R\$ 7,8600	R\$ 7,86	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1925 - Selozok 100mg	2,00	CAIXA	R\$ 85,7600	R\$ 137,22	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1956 - Selozok 100mg	1,00	UN	R\$ 85,7600	R\$ 85,76	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	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	02/06/2016	1712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2020 - Oxycontin 10mg c/12	1,00	UN	R\$ 77,8800	R\$ 77,88	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2020 - Oxycontin 10mg c/12	1,00	UN	R\$ 77,8900	R\$ 77,89	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2045 - Lorax	3,00	CAIXA	R\$ 5,2600	R\$ 15,78	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	21/06/2016	1894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2045 - Lorax	3,00	CAIXA	R\$ 5,2600	R\$ 15,78	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	24/06/2016	1931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2071 - Tart brimonidina	1,00	UN	R\$ 47,5000	R\$ 33,25	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	2,00	CAIXA	R\$ 30,8800	R\$ 61,76	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	2,00	CAIXA	R\$ 30,9000	R\$ 61,80	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	1,00	CAIXA	R\$ 68,1500	R\$ 54,52	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte (Montelucaste de sódio) 5m	4,00	CAIXA	R\$ 30,8900	R\$ 123,56	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte (Montelucaste de sódio) 5m	4,00	CAIXA	R\$ 30,9000	R\$ 123,60	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2101 - Rebaten la 80mg	1,00	CAIXA	R\$ 31,7900	R\$ 25,43	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2102 - Montelair 4mg	1,00	CAIXA	R\$ 66,6300	R\$ 53,30	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2120 - Stezza	1,00	CAIXA	R\$ 41,4700	R\$ 33,18	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2122 - Probiatop	1,00	CAIXA	R\$ 108,9100	R\$ 87,13	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2124 - Xarelto 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 182,9800	R\$ 182,98	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2124 - Xarelto 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 182,9800	R\$ 182,98	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2124 - Xarelto 20mg	2,00	CAIXA	R\$ 182,9800	R\$ 365,96	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2124 - Xarelto 20mg	2,00	CAIXA	R\$ 182,9900	R\$ 365,98	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2128 - Pioglit	1,00	UN	R\$ 66,3800	R\$ 53,10	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2137 - Venalot	3,00	UN	R\$ 47,7600	R\$ 114,63	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2158 - Mal timolol 0,5%	1,00	UN	R\$ 8,7800	R\$ 6,15	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2162 - Daflon 500mg	2,00	UN	R\$ 29,5000	R\$ 59,00	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2182 - Xarelto 20mg c/14	1,00	UN	R\$ 130,6699	R\$ 104,54	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2188 - Atorvastatina	1,00	UN	R\$ 115,5200	R\$ 80,86	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2192 - Proctyl pom 30g	1,00	UN	R\$ 51,4800	R\$ 41,18	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2198 - Corticorten 20mg c/20	2,00	UN	R\$ 20,4200	R\$ 28,58	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2200 - Leucogen xpe 120ml	1,00	UN	R\$ 109,2600	R\$ 87,41	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2209 - Ebix 10 mg (cloridrato de memantina	3,00	CAIXA	R\$ 30,9600	R\$ 92,88	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	21/06/2016	1894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2209 - Ebix 10 mg (cloridrato de memantina	3,00	CAIXA	R\$ 30,9700	R\$ 92,91	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	24/06/2016	1931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2226 - Fexofenadina 180mg	4,00	CAIXA	R\$ 23,7250	R\$ 94,90	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2226 - Fexofenadina 180mg	4,00	CAIXA	R\$ 18,9800	R\$ 75,92	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2232 - Piemonte 4 mg	2,00	CAIXA	R\$ 30,8800	R\$ 61,76	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.2232 - Piemonte 4 mg	2,00	CAIXA	R\$ 30,9000	R\$ 61,80	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2232 - Piemonte (Montelucaste de sódio) 4	4,00	CAIXA	R\$ 30,8900	R\$ 123,56	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2232 - Piemonte (Montelucaste de sódio) 4	4,00	CAIXA	R\$ 30,9000	R\$ 123,60	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2238 - Vitamina D gotas	1,00	FRASCO	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2238 - Vitamina D gotas	1,00	FRASCO	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2239 - Ebix (Memantina) 20mg	2,00	CAIXA	R\$ 150,8500	R\$ 301,70	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2239 - Ebix (Memantina) 20mg	2,00	CAIXA	R\$ 150,8500	R\$ 301,70	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2242 - Mitrul 15mg	1,00	CAIXA	R\$ 29,6800	R\$ 29,68	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2242 - Mitrul 15mg	1,00	CAIXA	R\$ 16,4400	R\$ 16,44	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	03/06/2016	1718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2242 - Mitrul 15mg	1,00	CAIXA	R\$ 29,6900	R\$ 29,69	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2251 - Fresubin Protein Powder	3,00	LATA	R\$ 77,0000	R\$ 231,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/06/2016	1893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2256 - Moviment C	1,00	CAIXA	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2256 - Moviment C	1,00	CAIXA	R\$ 118,1400	R\$ 118,14	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2257 - Artrodar 50mg	3,00	CAIXA	R\$ 101,9000	R\$ 305,70	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	03/06/2016	1718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2258 - Carbocisteína 100mg/ml	1,00	FRASCO	R\$ 4,8600	R\$ 4,86	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2258 - Carbocisteína 100mg/ml	1,00	FRASCO	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2259 - Égide (Amato) 50mg c/ 60	1,00	CAIXA	R\$ 56,6400	R\$ 56,64	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	03/06/2016	1718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2260 - Addera D3 7000	1,00	CAIXA	R\$ 25,5200	R\$ 25,52	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2260 - Addera D3 7000	1,00	CAIXA	R\$ 25,5300	R\$ 25,53	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2261 - Endofolín/Folacin gotas	1,00	FRASCO	R\$ 8,0800	R\$ 8,08	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	03/06/2016	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2261 - Endofolín/Folacin gotas	1,00	FRASCO	R\$ 7,6400	R\$ 7,64	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	07/06/2016	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2262 - Flaxin 5mg c/ 30 cp	1,00	UN	R\$ 62,8000	R\$ 50,24	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2263 - Colpotrofine cr vag	1,00	UN	R\$ 73,1000	R\$ 62,14	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	07/06/2016	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2264 - Peptulan 120mg c/ 28 comp.	4,00	CAIXA	R\$ 82,2600	R\$ 263,23	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2265 - Proctyl 100+27mg c/ 15	1,00	UN	R\$ 55,2900	R\$ 44,23	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2266 - Xarelto 10mg c/10 comp.	2,00	UN	R\$ 93,3500	R\$ 149,36	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2267 - Montelucaste 5mg c/ 30 comp.	2,00	CAIXA	R\$ 68,8000	R\$ 96,32	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2268 - Montelucaste 4mg c/ 30 comp.	3,00	CAIXA	R\$ 68,8000	R\$ 144,48	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2269 - Antisséptico bucal perigard c/ álco	1,00	UN	R\$ 34,1700	R\$ 34,17	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2270 - Calsenior D 600+D c/ 60 cps	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2271 - Prolopa BD 100+25mg com 60 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 87,6300	R\$ 70,10	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2272 - Sinvastatina 40mg c/ 30 cp	3,00	CAIXA	R\$ 97,3900	R\$ 167,10	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	14/06/2016	1812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2273 - Ibuprofeno 50mg/ml	50,00	FRASCO	R\$ 1,4400	R\$ 72,00	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	17/06/2016	1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2274 - Apraz 2mg	1,00	CAIXA	R\$ 22,9200	R\$ 22,92	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/06/2016	1893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2275 - Venlafaxina 37,5 60 cps	1,00	UN	R\$ 17,7000	R\$ 17,70	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/06/2016	1893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2276 - Estriol 1mg	1,00	TB	R\$ 14,4500	R\$ 14,45	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/06/2016	1893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2277 - Selozok 50mg com 30 comp.	2,00	CAIXA	R\$ 12,7000	R\$ 25,40	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	21/06/2016	1894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2277 - Selozok 50mg com 30 comp.	2,00	CAIXA	R\$ 12,6900	R\$ 25,38	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	24/06/2016	1931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2278 - Testosterona 150mcg/ml gel transdér	1,00	FRASCO	R\$ 12,7000	R\$ 12,70	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/06/2016	1893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2279 - Profenid Protect	1,00	CAIXA	R\$ 36,0700	R\$ 36,07	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2279 - Profenid Protect	1,00	CAIXA	R\$ 36,0800	R\$ 36,08	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2280 - Trok N	1,00	TB	R\$ 8,2700	R\$ 8,27	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/06/2016	1975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2281 - Itraconazol 200mg (manipulado) 60 c	1,00	UN	R\$ 145,2600	R\$ 145,26	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/06/2016	1975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2282 - Dimorf 10mg	1,00	CAIXA	R\$ 25,5200	R\$ 25,52	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2283 - Azatioprina 50mg 90 cps	1,00	UN	R\$ 132,1600	R\$ 132,16	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	29/06/2016	1974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2283 - Azatioprina 50mg 90 cps	1,00	UN	R\$ 132,1600	R\$ 132,16	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/06/2016	1985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0274 - Indicador biológico, cx com 10 ampo	10,00	CAIXA	R\$ 71,0000	R\$ 710,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	28/06/2016	1957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0275 - Broca esférica nº 02	20,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 196,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	28/06/2016	1957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0276 - Broca esférica nº 04	20,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 196,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	28/06/2016	1957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0277 - Broca esférica nº 06	20,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 196,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	28/06/2016	1957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0278 - Broca esférica nº 08	20,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 196,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	28/06/2016	1957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
05.0279 - Disco de lixa para acabamento em re	50,00	UN	R\$ 0,7500	R\$ 37,50	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	28/06/2016	1957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0280 - Mandril para contra ângulo	5,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	28/06/2016	1957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0008 - Clips galvanizado 2/0, cx com 500g	1,00	CAIXA	R\$ 11,3500	R\$ 11,35	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0010 - Fita para impressora matricial LX 3	1,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 5,95	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/06/2016	1986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0013 - Lápis preto	3,00	CAIXA	R\$ 0,8000	R\$ 2,40	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0042 - Caneta marca texto amarela	1,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	06/06/2016	1734	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	06/06/2016	1737	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	06/06/2016	1738	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
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	06/06/2016	1739	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0079 - Grampo 26/6 em aço cobreado - cx co	5,00	CAIXA	R\$ 3,7500	R\$ 18,75	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/06/2016	1986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0086 - Papel sulfite A4 com 500 fls	15,00	CAIXA	R\$ 145,4000	R\$ 2.181,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	14/06/2016	1808	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0087 - Papel sulfite A4 com 500 folhas	1,00	PACOTE	R\$ 23,9000	R\$ 23,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1741	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0181 - Toner para impressora Brother TN650	2,00	UN	R\$ 63,5000	R\$ 118,11	CREATIVE COPIAS LTDA	03.769.753/0002-35	09/06/2016	1776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0371 - Pasta AZ larga	40,00	UN	R\$ 11,4500	R\$ 458,00	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	17/06/2016	1869	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0430 - Carimbo automático NS - 11	1,00	UN	R\$ 100,7000	R\$ 100,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0430 - Carimbo automático NS - 11	1,00	UN	R\$ 100,7000	R\$ 100,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1739	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0444 - Borracha branca	3,00	CAIXA	R\$ 1,4000	R\$ 4,20	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0460 - Papel celofane liso sortido	50,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 75,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1741	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 54,9000	R\$ 54,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1987	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	6,00	UN	R\$ 40,9000	R\$ 245,40	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 40,9000	R\$ 40,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1989	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	6,00	UN	R\$ 41,9000	R\$ 251,40	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 41,9000	R\$ 41,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1989	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0505 - Tesoura multiuso	1,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 10,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1735	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0563 - Extrator de grampo espátula	1,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 0,90	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0568 - Régua acrílica	1,00	UN	R\$ 2,4000	R\$ 2,40	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0588 - DVD-RW regravável	10,00	UN	R\$ 4,3000	R\$ 43,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1740	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0766 - Toner Brother TN-620	2,00	UN	R\$ 635,0000	R\$ 1.181,10	CREATIVE COPIAS LTDA	03.769.753/0002-35	22/06/2016	1916	FUNDEB
06.0817 - Toner Brother	2,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	09/06/2016	1774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	RENATO FUCSEK - ME	19.259.268/0001-70	10/06/2016	1794	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0847 - Cartucho de tinta HP color	1,00	UN	R\$ 92,9000	R\$ 92,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1987	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0868 - Carimbo automático NS-10	1,00	UN	R\$ 83,2000	R\$ 83,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0868 - Carimbo automático NS-10	1,00	UN	R\$ 83,2000	R\$ 83,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1737	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0868 - Carimbo automático NS-10	1,00	UN	R\$ 83,2000	R\$ 83,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1742	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
06.0910 - Caixa organizadora azul 440X320X260	3,00	UN	R\$ 19,4000	R\$ 58,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/06/2016	1986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0958 - Cartucho de tinta colorido, origina	4,00	UN	R\$ 192,9000	R\$ 771,60	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0959 - Cartucho de tinta preto, original n	4,00	UN	R\$ 124,9000	R\$ 499,60	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	RENATO FUCSEK - ME	19.259.268/0001-70	10/06/2016	1793	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	RENATO FUCSEK - ME	19.259.268/0001-70	10/06/2016	1795	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	RENATO FUCSEK - ME	19.259.268/0001-70	10/06/2016	1796	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 330,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2016	1935	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	3,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 495,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2016	1937	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 36,7500	R\$ 36,75	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.1154 - Cartucho de tinta 60 preto	4,00	UN	R\$ 52,9000	R\$ 211,60	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1155 - Cartucho de tinta 60 colorido	4,00	UN	R\$ 94,9000	R\$ 379,60	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	30/06/2016	1988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1232 - Toner Brother TN450	3,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 195,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	09/06/2016	1774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1232 - Toner Brother TN450	4,00	UN	R\$ 58,9600	R\$ 219,33	CREATIVE COPIAS LTDA	03.769.753/0002-35	09/06/2016	1776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1232 - Toner Brother TN450	1,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	RENATO FUCSEK - ME	19.259.268/0001-70	10/06/2016	1782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1294 - Toner Okidata MC361 preto	1,00	UN	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2016	1932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1294 - Toner Okidata MC361 preto	4,00	UN	R\$ 210,0000	R\$ 840,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2016	1938	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1297 - Toner	2,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	09/06/2016	1774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1339 - Contracapa p/ encadernação A4 fosco	1,00	PACOTE	R\$ 27,9000	R\$ 27,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/06/2016	1986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1357 - Grampo cobreado 26/6	1,00	CAIXA	R\$ 6,6500	R\$ 6,65	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.1375 - Caneta esferografica azul	3,00	CAIXA	R\$ 0,9900	R\$ 2,97	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2016	1935	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1519 - Pasta suspensa kraft	35,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 56,00	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.1542 - Filtro de linha	4,00	UN	R\$ 23,6000	R\$ 94,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/06/2016	1986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1572 - Fonte ATX	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	13/06/2016	1800	FUNDEB
06.1654 - Etiqueta pimaco	3,00	UN	R\$ 26,0000	R\$ 78,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1735	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1664 - Pen drive 4GB	10,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 149,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/06/2016	1986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1682 - Saco plástico s/ furos	150,00	UN	R\$ 0,2500	R\$ 37,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1736	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1685 - Porta caneta	1,00	UN	R\$ 8,2500	R\$ 8,25	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/06/2016	1986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1692 - Papel esp. p/ impr.	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1741	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.1743 - Papel A4	2,00	UN	R\$ 19,9500	R\$ 39,90	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/06/2016	1778	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.1752 - Ficha de registro de empregado	50,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 15,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1738	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1792 - Toner Brother TN3382	4,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 293,88	CREATIVE COPIAS LTDA	03.769.753/0002-35	09/06/2016	1776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1793 - Toner compatível Samsung D204 MTL-D	2,00	UN	R\$ 186,0000	R\$ 345,96	CREATIVE COPIAS LTDA	03.769.753/0002-35	09/06/2016	1776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1794 - Capa para encadernação A4 cristal	1,00	PACOTE	R\$ 31,5000	R\$ 31,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/06/2016	1986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
07.0055 - Nobreak	1,00	UN	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	27/06/2016	1949	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0205 - Suporte de papel toalha	2,00	UN	R\$ 29,0000	R\$ 58,00	BOTUPAPEL COM. EMBALAGENS LTDA EPP	49.605.371/0001-96	15/06/2016	1822	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08.0206 - Suporte rolo	6,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 150,00	BOTUPAPEL COM. EMBALAGENS LTDA EPP	49.605.371/0001-96	15/06/2016	1822	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08.0265 - Saboneteira abs trilha	2,00	UN	R\$ 29,0000	R\$ 58,00	BOTUPAPEL COM. EMBALAGENS LTDA EPP	49.605.371/0001-96	15/06/2016	1822	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08.0266 - Conjunto vassoura e pá	2,00	UN	R\$ 14,6000	R\$ 29,20	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	22/06/2016	1912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.0208 - rele foto eletrico 220v	40,00	UN	R\$ 27,0000	R\$ 1.080,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	21/06/2016	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0211 - reator v sodio externo 100w	6,00	UN	R\$ 57,0000	R\$ 342,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	21/06/2016	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0267 - Reator vapor sodio interno 150w	6,00	PC	R\$ 69,0000	R\$ 414,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	21/06/2016	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0273 - Lâmpada vapor sódio tubular 150 e27	10,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 400,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	21/06/2016	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
16.0103 - Preservativo masculino NÃO lubrific	2,00	CAIXA	R\$ 39,0000	R\$ 78,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	15/06/2016	1819	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0330 - Fita adesiva hospitalar 19 mm x 50	200,00	ROLO	R\$ 2,5200	R\$ 504,00	CDR COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	11.802.916/0001-81	21/06/2016	1897	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0409 - Sonda de Foley 2 vias, nº 08, látex	3,00	CAIXA	R\$ 49,3000	R\$ 147,90	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	22/06/2016	1901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0743 - Solução fisiológica 0,9% - frasco 1	1.500,00	FRASCO	R\$ 1,9900	R\$ 2.985,00	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	15/06/2016	1818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0839 - Curativo de carvão ativado 10 x 10	10,00	PLACAS	R\$ 53,0000	R\$ 530,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	07/06/2016	1746	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0839 - Curativo de carvão ativado 10 x 10	3,00	PLACAS	R\$ 45,0000	R\$ 135,00	CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	08.621.999/0001-06	09/06/2016	1768	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0840 - Filme para raio X 18X24cm	400,00	UN	R\$ 0,7776	R\$ 311,04	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	33.255.787/0011-63	21/06/2016	1884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0844 - Filme para raio X 35x43cm	400,00	UN	R\$ 2,7396	R\$ 1.095,84	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	33.255.787/0011-63	21/06/2016	1884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.1002 - Cabo ECG compatível EP12	1,00	UN	R\$ 420,0000	R\$ 420,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	14/06/2016	1807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.1003 - Sensor SP02 adulto compatível EMAI	1,00	UN	R\$ 275,0000	R\$ 275,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	14/06/2016	1807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.1004 - Oxímetro de pulso de dedo portátil	3,00	UN	R\$ 237,0000	R\$ 711,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	15/06/2016	1821	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.1005 - Glicerina líquida umectante da pele	12,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 180,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	21/06/2016	1885	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.1006 - Compressa de carvão ativado com pra	60,00	PLACAS	R\$ 28,4779	R\$ 1.708,67	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	22/06/2016	1901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0002 - Pino de centro	1,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0004 - Mola	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0008 - Mangueira hidráulica	3,10	UN	R\$ 53,9510	R\$ 167,25	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	01/06/2016	1664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0013 - Bucha motor de partida	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1908	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 18,3100	R\$ 18,31	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0029 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	29/06/2016	1982	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0046 - Abraçadeira	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0060 - Cabo de acelerador	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	02/06/2016	1668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0094 - Lâmpada de lanterna	2,00	PC	R\$ 21,0000	R\$ 42,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1662	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0103 - Interruptor de freio	1,00	PC	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0115 - Vela de ignição	1,00	CONJ	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	01/06/2016	1656	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0115 - Vela de ignição	1,00	CONJ	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	01/06/2016	1659	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0115 - Vela de ignição	4,00	CONJ	R\$ 14,0800	R\$ 56,32	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 34,9900	R\$ 34,99	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	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	21/06/2016	1882	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0138 - Roldana	1,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1908	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0189 - Cilindro auxiliar	1,00	PC	R\$ 200,0000	R\$ 160,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	21/06/2016	1889	FUNDEB
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	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0241 - Jogo de cabos de vela	1,00	PC	R\$ 180,9300	R\$ 180,93	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0313 - Sonda lambda	1,00	PC	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	29/06/2016	1983	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0319 - Diafragma freio 8"	1,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0399 - Coroa e pinhão	1,00	PC	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	15/06/2016	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	LIASCH ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - M	65.958.001/0001-99	13/06/2016	1797	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1910	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 49,0000	R\$ 49,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/06/2016	1976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0424 - Vedador de válvula	16,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 224,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	10/06/2016	1786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0424 - Vedador de válvula	16,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 224,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	14/06/2016	1813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0434 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 365,0000	R\$ 365,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0437 - Tucho da válvula	8,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 176,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	08/06/2016	1759	FUNDEB
17.0445 - Capa proteção	1,00	PC	R\$ 19,8900	R\$ 19,89	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	01/06/2016	1664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0452 - Reparo	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	17/06/2016	1868	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0454 - Arruela	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0470 - Retentor do comando	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	08/06/2016	1759	FUNDEB
17.0471 - Guia de válvula de escape	4,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 48,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	08/06/2016	1759	FUNDEB
17.0479 - Tensionador da correia	1,00	PC	R\$ 109,8300	R\$ 109,83	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0489 - Porca	16,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 16,00	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA	11.150.283/0001-74	09/06/2016	1777	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0499 - Rotor	1,00	PC	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1910	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0507 - Automático	1,00	PC	R\$ 134,0000	R\$ 134,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	01/06/2016	1660	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0507 - Automático	1,00	PC	R\$ 213,0000	R\$ 213,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/06/2016	1677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0507 - Automático	1,00	PC	R\$ 310,0000	R\$ 310,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	30/06/2016	1984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0542 - Palheta do limpador de para-brisas	5,00	JOGO	R\$ 41,0000	R\$ 205,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	03/06/2016	1719	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0601 - Retentor	8,00	PC	R\$ 4,2500	R\$ 34,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	08/06/2016	1759	FUNDEB
17.0682 - Sensor	1,00	PC	R\$ 222,2800	R\$ 222,28	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	14/06/2016	1816	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0683 - Flange	1,00	PC	R\$ 108,1000	R\$ 108,10	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	01/06/2016	1664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0686 - Chave de seta	2,00	PC	R\$ 66,0000	R\$ 132,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	01/06/2016	1656	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0686 - Chave de seta	1,00	PC	R\$ 66,0000	R\$ 66,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	01/06/2016	1659	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0686 - Chave de seta	1,00	PC	R\$ 56,0000	R\$ 56,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1913	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0696 - Induzido	1,00	PC	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/06/2016	1976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	4,00	PC	R\$ 0,8000	R\$ 3,20	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	16,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 40,00	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA	11.150.283/0001-74	09/06/2016	1777	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	3,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1908	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0788 - Bico	1,00	PC	R\$ 7,8000	R\$ 7,80	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/06/2016	1864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0813 - Válvula de admissão	4,00	PC	R\$ 46,0000	R\$ 184,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	08/06/2016	1759	FUNDEB
17.0824 - Óleo 5W30	6,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 105,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0824 - Óleo 5W30	6,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 105,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0839 - Tubo	1,00	PC	R\$ 67,2000	R\$ 67,20	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/06/2016	1864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 152,0000	R\$ 152,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1910	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1914	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1910	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/06/2016	1976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0873 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1662	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0878 - Anel de ajuste	1,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1910	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0881 - Chicote	1,50	METRO	R\$ 4,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1662	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0886 - Comando de válvula novo VW power 1.	1,00	PC	R\$ 355,0000	R\$ 355,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	08/06/2016	1759	FUNDEB
17.0896 - Rolamento tensor	1,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	29/06/2016	1982	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0912 - Protetor de carter	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1009 - Grampo	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1135 - Amortecedor	2,00	PC	R\$ 450,0000	R\$ 900,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	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	29/06/2016	1972	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1205 - Fechadura porta	1,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/06/2016	1758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1243 - Fêmea gir.	1,00	UN	R\$ 88,4000	R\$ 88,40	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	01/06/2016	1664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1264 - Arruela lisa	4,00	PC	R\$ 0,3000	R\$ 1,20	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1342 - Retentor de roda	2,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1389 - Graxa	3,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 67,50	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1441 - Elemento do filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1459 - Pano para limpeza	4,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 2,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1459 - Pano para limpeza	4,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 2,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1469 - Querosene	3,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 51,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1542 - Trava	1,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1662	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1542 - Trava	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 77,0000	R\$ 77,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/06/2016	1677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1908	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1594 - Servo de embreagem	1,00	PC	R\$ 980,0000	R\$ 980,00	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	22/06/2016	1906	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1596 - Junta	2,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1655 - Interruptor	1,00	PC	R\$ 44,0000	R\$ 44,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1662	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1656 - Motor de partida	1,00	UN	R\$ 1.062,0000	R\$ 1.062,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	01/06/2016	1661	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1671 - Turbina	1,00	PC	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1686 - Tampa do reservatório	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/06/2016	1678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1702 - Porta escova	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1908	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1702 - Porta escova	1,00	PC	R\$ 109,0000	R\$ 109,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/06/2016	1976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1709 - Engrenagem	4,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 320,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	15/06/2016	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1711 - Trava aranha	2,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1734 - Arrebite de lona	128,00	UN	R\$ 0,1000	R\$ 12,80	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	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	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1785 - Limpa injetores	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1826 - Conector 2 vias	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1662	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1853 - Coxim motor direito	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/06/2016	1758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1854 - Coxim motor esquerdo	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/06/2016	1758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1874 - Cabo de vela	1,00	JOGO	R\$ 137,0000	R\$ 137,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	01/06/2016	1656	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1874 - Cabo de vela	1,00	JOGO	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	01/06/2016	1659	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.1937 - Bomba	1,00	PC	R\$ 260,0000	R\$ 260,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	20/06/2016	1878	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2213 - Tambor de embreagem	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	02/06/2016	1668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2216 - Guia superior porta correr	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/06/2016	1757	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2416 - Macho fixo	1,00	UN	R\$ 43,6800	R\$ 43,68	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/06/2016	1864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2554 - Faixa reflet.	7,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 42,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/06/2016	1678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2655 - Lanterna traseira	1,00	PC	R\$ 212,5000	R\$ 180,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	15/06/2016	1838	FUNDEB
17.2662 - Correia de borracha	1,00	UN	R\$ 122,7000	R\$ 122,70	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2684 - Mola	2,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2686 - Conector	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1665	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2787 - Lâmina 8 furos	2,00	PC	R\$ 401,5000	R\$ 803,00	STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, MAQUINA	11.150.283/0001-74	09/06/2016	1777	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2791 - Automatico	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1908	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2810 - Came	5,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1913	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2846 - Guia de valvula adm	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	08/06/2016	1759	FUNDEB
17.2957 - Palheta limpador	1,00	PC	R\$ 41,0000	R\$ 41,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1913	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2957 - Palheta limpador	2,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 100,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1915	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3250 - Manilha reta	1,00	PC	R\$ 16,9600	R\$ 16,96	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/06/2016	1864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3291 - Chave do limpador	1,00	PC	R\$ 68,0000	R\$ 68,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1913	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3291 - Chave do limpador	2,00	PC	R\$ 68,0000	R\$ 136,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	30/06/2016	1994	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 20,2200	R\$ 20,22	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3439 - Óleo Sae 40	3,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 45,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3445 - Descarbonizante	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3445 - Descarbonizante	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3446 - Óleo treatment	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3446 - Óleo treatment	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3467 - Redutora	2,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3495 - Rolamento coroa	2,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 300,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	15/06/2016	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3497 - Receptáculo	1,00	PC	R\$ 31,0600	R\$ 31,06	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	14/06/2016	1816	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3520 - Kit higienização	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3520 - Kit higienização	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3577 - Pasta limpeza de mãos	2,00	POTE	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	01/06/2016	1664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3621 - Lanterna traseira RE	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 80,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	15/06/2016	1838	FUNDEB
17.3657 - Kit sincronizado	1,00	KIT	R\$ 390,0000	R\$ 390,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	15/06/2016	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3673 - Limatão 5/32	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	02/06/2016	1668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3674 - Guia central porta correr	1,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/06/2016	1756	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3674 - Guia central porta correr	1,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/06/2016	1757	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3675 - Maçaneta porta diant. int. dir.	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/06/2016	1756	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3676 - Registro 1/4 mxf	2,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 44,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3677 - Niple reto	2,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 16,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3678 - Pc 9/16 unf	1,00	PC	R\$ 1,2000	R\$ 1,20	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3679 - 1 folha quadrada rebaixada	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3680 - Pc dupla 7/8 unf	2,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1769	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3681 - Plana de superfície cab. diesel 4	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	10/06/2016	1786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3682 - Teste de água linha diesel	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	10/06/2016	1786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3684 - Cabo de seleção 3500 mm	1,00	UN	R\$ 400,0000	R\$ 380,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	15/06/2016	1838	FUNDEB
17.3685 - Cabo de seleção 2500 mm	1,00	UN	R\$ 478,7500	R\$ 320,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	15/06/2016	1838	FUNDEB
17.3686 - Engrenagem 5° marcha eixo principal	1,00	PC	R\$ 790,0000	R\$ 790,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	15/06/2016	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3687 - Engrenagem 5° marcha eixo secundári	1,00	PC	R\$ 725,0000	R\$ 725,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	15/06/2016	1846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20.0019 - Manual Prático das Relações Trabalh	1,00	UN	R\$ 229,5000	R\$ 229,50	SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDO	23.539.214/0001-36	01/06/2016	1658	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1663	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2016	1666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	02/06/2016	1669	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/06/2016	1676	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	02/06/2016	1679	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	02/06/2016	1680	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	02/06/2016	1684	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 117,0000	R\$ 117,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	02/06/2016	1689	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	02/06/2016	1691	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.920,0000	R\$ 4.920,00	FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA ELETRICA - M	07.326.426/0001-89	02/06/2016	1705	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.150,0000	R\$ 1.150,00	JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA FILHO -	08.752.688/0001-78	02/06/2016	1714	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

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\$ 120,0000	R\$ 120,00	RAPHAEL ALVARES MESQUITA	17.535.744/0001-03	03/06/2016	1720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,6000	R\$ 480,60	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	03/06/2016	1722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	03/06/2016	1723	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/06/2016	1733	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	06/06/2016	1744	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,00	ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO 113256168	22.529.715/0001-79	06/06/2016	1745	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	07/06/2016	1749	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	07/06/2016	1755	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 325,0000	R\$ 325,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	08/06/2016	1760	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	08/06/2016	1762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 498,0000	R\$ 498,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	08/06/2016	1763	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.400,0000	R\$ 4.400,00	PAULO LINO DA SILVA JUNIOR 12157553843	24.949.437/0001-34	08/06/2016	1764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	08/06/2016	1765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	08/06/2016	1766	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 315,0000	R\$ 315,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1767	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 740,0000	R\$ 740,00	NILTRUCKS SERVICOS E COMERCIO DE PECAS	12.649.365/0001-20	09/06/2016	1771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	RAPHAEL ALVARES MESQUITA	17.535.744/0001-03	09/06/2016	1780	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	09/06/2016	1781	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	MARCELO FRAINE SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	10/06/2016	1785	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	10/06/2016	1791	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.163,4500	R\$ 3.163,45	POLIMIX CONCRETO LTDA	29.067.113/0150-37	10/06/2016	1792	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	LUIZ GUSTAVO DA SILVA 28533064888	20.838.924/0001-79	13/06/2016	1798	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	13/06/2016	1799	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	13/06/2016	1801	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	13/06/2016	1802	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	13/06/2016	1804	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.323,6000	R\$ 1.323,60	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	14/06/2016	1809	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 112,5000	R\$ 112,50	RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LIMA 3	23.155.228/0001-56	14/06/2016	1810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.393,5000	R\$ 1.393,50	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	14/06/2016	1811	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 470,0000	R\$ 470,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	14/06/2016	1814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	14/06/2016	1817	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	12,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 600,00	RALPH MAZZUCATTO NOGUEIRA 02718446803	14.193.952/0001-83	15/06/2016	1823	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	15/06/2016	1847	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 720,0000	R\$ 720,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	15/06/2016	1851	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 640,0000	R\$ 640,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	15/06/2016	1852	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
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	16/06/2016	1858	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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	16/06/2016	1859	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	MARCELO FRAINE SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	16/06/2016	1860	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.330,0000	R\$ 5.330,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 32938242859	22.107.611/0001-76	17/06/2016	1866	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	20/06/2016	1870	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	20/06/2016	1871	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	20/06/2016	1874	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 350888378	21.420.632/0001-84	20/06/2016	1875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	48.995.369/0001-08	20/06/2016	1879	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 700,0000	R\$ 700,00	PAULO LINO DA SILVA JUNIOR 12157553843	24.949.437/0001-34	20/06/2016	1880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,00	SHIRLEY CARVALHO DANTAS - ME	23.208.108/0001-70	20/06/2016	1881	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.640,0000	R\$ 1.640,00	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CLUBES DENTE DE	05.095.011/0001-16	21/06/2016	1892	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	WANDERSON HENRIQUE SALANDIM 34224047837	23.272.632/0001-00	21/06/2016	1898	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	JOSÉ MARIA VICENTINI - ME	57.111.791/0001-44	22/06/2016	1903	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1909	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/06/2016	1911	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

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\$ 250,0000	R\$ 250,00	IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499976	20.867.432/0001-01	22/06/2016	1919	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499976	20.867.432/0001-01	22/06/2016	1920	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.416,0000	R\$ 2.416,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	23/06/2016	1923	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	ERIC MURILO CORREA 22031293877	18.692.102/0001-80	23/06/2016	1924	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,00	ERIC MURILO CORREA 22031293877	18.692.102/0001-80	23/06/2016	1925	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	FERNANDO HENRIQUE TEIXEIRA ELETRICA - M	07.326.426/0001-89	24/06/2016	1941	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 544,6000	R\$ 544,60	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	27/06/2016	1944	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 430,0000	R\$ 430,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	27/06/2016	1945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	27/06/2016	1948	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	27/06/2016	1950	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 390,0000	R\$ 390,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	27/06/2016	1951	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	27/06/2016	1954	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	27/06/2016	1955	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.200,0000	R\$ 7.200,00	ANDRE APARECIDO BONETTI 33203211882	25.047.322/0001-17	27/06/2016	1956	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	28/06/2016	1959	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.127,0000	R\$ 1.127,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	29/06/2016	1978	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	SERGIO GONCALVES DE OLIVEIRA TREINAMENT	10.830.992/0001-38	29/06/2016	1981	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	30/06/2016	1998	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	30/06/2016	1999	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	30/06/2016	2000	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/06/2016	1698	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	02/06/2016	1703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0029 - Serviço no motor de partida	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/06/2016	1977	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	02/06/2016	1675	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	INFECTOCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	24.471.968/0001-64	02/06/2016	1687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/06/2016	1698	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	02/06/2016	1699	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	02/06/2016	1703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	V.T. SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	21.429.491/0001-60	02/06/2016	1709	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	02/06/2016	1690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.900,00	CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.678.287/0001-79	02/06/2016	1692	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.900,00	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	02/06/2016	1700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	16/06/2016	1854	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	21/06/2016	1883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/06/2016	1973	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2016	1936	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0600 - Taxa de inscrição	10,00	SERV	R\$ 620,0000	R\$ 6.200,00	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLI	09.602.302/0001-04	10/06/2016	1784	FUNDEB
22.0704 - Serviços de retifica	1,00	SERV	R\$ 295,0000	R\$ 295,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	10/06/2016	1787	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0742 - Prestação de serviços	177,00	SERV	R\$ 45,0000	R\$ 7.965,00	MARCUS GUZZELLI MAURICIO DE OLIVEIRA	158.215.248-90	01/06/2016	1657	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0928 - Assistência	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	29/06/2016	1977	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 282,0000	R\$ 282,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	10/06/2016	1788	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/06/2016	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 2.700,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	02/06/2016	1672	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.900,00	ANA CRISTINA MOTA	130.390.498-52	02/06/2016	1683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.100,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/06/2016	1686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 3.600,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	02/06/2016	1688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	156,00	H	R\$ 58,3334	R\$ 9.100,01	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	02/06/2016	1710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 80,5555	R\$ 2.900,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	03/06/2016	1716	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	02/06/2016	1695	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/06/2016	1671	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	02/06/2016	1686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	JENNYFER FERNANDA RODRIGUES DOMINGUES	394.807.788-66	02/06/2016	1695	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	02/06/2016	1670	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/06/2016	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	LIVIA MENDONÇA FERREIRA	218.009.388-88	02/06/2016	1673	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI	409.372.888-70	02/06/2016	1674	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	TAMIRES FERREIRA SIQUEIRA	365.078.758-05	02/06/2016	1681	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	02/06/2016	1682	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	ANA LUIZA BORGES DE SA	364.672.208-89	02/06/2016	1685	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/06/2016	1686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	02/06/2016	1693	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	GIOVANA PITERI ALCANTARA	040.719.019-85	02/06/2016	1694	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	02/06/2016	1695	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	LIVIA MENDONÇA FERREIRA	218.009.388-88	02/06/2016	1696	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI	409.372.888-70	02/06/2016	1697	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	02/06/2016	1701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	RAFAEL REZENDE FERREIRA	368.783.028-46	02/06/2016	1702	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	02/06/2016	1706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	TAMIRES FERREIRA SIQUEIRA	365.078.758-05	02/06/2016	1708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	YURI HELUANY MARTINS	081.965.126-51	02/06/2016	1711	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	75,00	H	R\$ 25,5200	R\$ 1.914,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	02/06/2016	1707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	29/06/2016	1980	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1248 - Recarga de oxigênio em cilindro de	40,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 1.200,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	20/06/2016	1877	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1249 - Recarga de oxigênio em cilindro de	80,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 2.800,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	20/06/2016	1877	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1250 - Recarga de oxigênio em cilindro de	50,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 2.500,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	24/06/2016	1930	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1251 - Recarga de oxigênio em cilindro de	50,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 2.750,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	24/06/2016	1930	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1252 - Recarga de oxigênio em cilindro de	50,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 3.000,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	24/06/2016	1930	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1254 - Locação de concentrador de oxigênio	38,00	SERV	R\$ 89,0000	R\$ 3.382,00	LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	02.008.681/0001-60	15/06/2016	1843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	07/06/2016	1748	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	10/06/2016	1788	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	22/06/2016	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	07/06/2016	1748	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	10/06/2016	1788	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	22/06/2016	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	29/06/2016	1979	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	CORIOLOANO JOSE NEVES - ME	62.147.251/0001-50	29/06/2016	1979	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1273 - Locação de aparelho CPAP	7,00	SERV	R\$ 195,0000	R\$ 1.352,00	LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	02.008.681/0001-60	15/06/2016	1841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1285 - Serviço de plantão médico ambulator	3,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 2.700,00	INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	21.610.732/0001-73	02/06/2016	1704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0037 - Impressora	1,00	UN	R\$ 390,9000	R\$ 390,90	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	13/06/2016	1803	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0123 - Beliche de madeira	2,00	UN	R\$ 498,0000	R\$ 996,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	24/06/2016	1927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0153 - Estante de aço	17,00	UN	R\$ 298,0000	R\$ 5.066,00	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	47.808.779/0001-30	21/06/2016	1895	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0391 - Câmera com infravermelho	3,00	UN	R\$ 149,0000	R\$ 447,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	02/06/2016	1715	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0414 - Amalgamador bivolt	1,00	UN	R\$ 659,0000	R\$ 659,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	28/06/2016	1958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0584 - Multifuncional	1,00	UN	R\$ 399,9000	R\$ 399,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	24/06/2016	1933	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0584 - Multifuncional	1,00	UN	R\$ 399,9000	R\$ 399,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	24/06/2016	1934	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0586 - Nobreak 700VA bivolt	4,00	UN	R\$ 364,9000	R\$ 1.459,60	JOSÉ BRANCAGLION JUNIOR - EPP	74.206.467/0001-29	23/06/2016	1922	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0620 - Gravador de DVD	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	27/06/2016	1947	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0645 - Bebedouro refrig. Bag 40 inox 110 v	2,00	UN	R\$ 929,0000	R\$ 1.858,00	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	05.075.302/0001-42	14/06/2016	1815	FUNDEB
23.0687 - Arquivo de aço	1,00	UN	R\$ 249,9900	R\$ 249,99	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	13/06/2016	1803	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0887 - Cadeira executiva	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	13/06/2016	1803	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0932 - Gravador de video	1,00	UN	R\$ 199,0000	R\$ 199,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	02/06/2016	1715	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0933 - Mini desktop dual core/ 4gb/ Hd500/	2,00	UN	R\$ 2.800,0000	R\$ 5.600,00	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS E	22.744.142/0001-04	07/06/2016	1753	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0934 - Micro computador com processador du	2,00	UN	R\$ 2.800,0000	R\$ 5.600,00	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS	55.107.445/0001-67	07/06/2016	1751	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0935 - Exaustor para câmara escura constru	1,00	UN	R\$ 1.142,4000	R\$ 1.142,40	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	33.255.787/0011-63	15/06/2016	1820	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0936 - Veneziana à prova de luz para câmar	1,00	UN	R\$ 388,3200	R\$ 388,32	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	33.255.787/0011-63	15/06/2016	1820	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0937 - Máquina de tosa	1,00	UN	R\$ 1.118,5000	R\$ 1.118,50	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO - E	02.873.083/0001-59	16/06/2016	1856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0938 - Lavadora hidro lav 1700wts schulz	1,00	UN	R\$ 655,0000	R\$ 655,00	JACKELINE CRISTIANE DE OLIVEIRA - ME	19.926.942/0001-23	21/06/2016	1886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0939 - Lavadora super jato SJ-1100 chiaper	1,00	UN	R\$ 363,0000	R\$ 363,00	JACKELINE CRISTIANE DE OLIVEIRA - ME	19.926.942/0001-23	21/06/2016	1886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0940 - Lavadora de roupas capacidade 16 kg	1,00	UN	R\$ 1.650,0000	R\$ 1.650,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	24/06/2016	1927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 53,0000	R\$ 53,00	SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	11.816.336/0001-43	30/06/2016	1993	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 53,0000	R\$ 53,00	SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	11.816.336/0001-43	30/06/2016	1995	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 53,0000	R\$ 53,00	SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	11.816.336/0001-43	30/06/2016	1996	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.0013 - Cantoneira	2,00	UN	R\$ 4,8500	R\$ 9,70	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0013 - Cantoneira	12,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 66,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0019 - Torneira para lavatório	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0021 - Sifão sanfonado	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.0038 - Soquete	2,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0038 - Soquete	5,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 15,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0039 - Fita isolante 20 metros	1,00	ROLO	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1968	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0039 - Fita isolante 20 metros	1,00	ROLO	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.0040 - Fita alta fusão 10 m	3,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 72,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0044 - Aquisição de cloro	1,00	TABL	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0044 - Aquisição de cloro	2,00	TABL	R\$ 175,0000	R\$ 350,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1731	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0054 - Sifão universal	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0060 - Caixa de descarga	1,00	PC	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0073 - Cadeado 25mm	2,00	PC	R\$ 13,0500	R\$ 26,10	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.0116 - Cadeado 30 mm	18,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 270,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0126 - Oxigênio medicinal	750,00	M³	R\$ 16,0000	R\$ 12.000,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	24/06/2016	1929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0134 - Cimento 50 kg	34,00	SC	R\$ 27,0000	R\$ 918,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0134 - Cimento 50 kg	10,00	SC	R\$ 32,4000	R\$ 324,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1991	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0153 - Pá canavieira ajudanteira	1,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.0344 - Frango inteiro	400,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 2.000,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	02/06/2016	1713	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0344 - Frango inteiro	320,00	KG	R\$ 4,0000	R\$ 1.280,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	06/06/2016	1743	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0414 - Cloro em tablete	6,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 54,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1731	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0497 - Disjuntor bipolar 40 A	6,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 72,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1967	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.0535 - Válvula para lavatório simples	1,00	PC	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.0555 - Carrinho de mão	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.0575 - Pilha AA pequena com 4 un.	3,00	PACOTE	R\$ 2,6000	R\$ 7,80	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/06/2016	1667	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0661 - Água sanitária 2 litros	70,00	FRASCO	R\$ 3,9900	R\$ 279,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	60,00	FRASCO	R\$ 3,3500	R\$ 201,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	3,00	FRASCO	R\$ 2,9900	R\$ 8,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1849	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0716 - Engate flexível	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.0733 - Broca mourão	2,00	PC	R\$ 36,5000	R\$ 73,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.0736 - Arruela 3/8	10,00	PC	R\$ 0,1500	R\$ 1,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0783 - Garrafa térmica	2,00	UN	R\$ 33,1000	R\$ 66,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1824	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0783 - Garrafa térmica	1,00	UN	R\$ 33,1000	R\$ 33,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0783 - Garrafa térmica	2,00	UN	R\$ 29,8000	R\$ 59,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0784 - Extensão 10 m	2,00	UN	R\$ 21,5000	R\$ 43,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0801 - Bico para torneira 3/4	1,00	PC	R\$ 2,8900	R\$ 2,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0804 - Relógio de parede	1,00	UN	R\$ 14,4000	R\$ 14,40	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/06/2016	1667	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0823 - Prato descartável, pct com 10 unida	1,00	PACOTE	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0824 - Balão liso 6,5 com 50 un.	1,00	PACOTE	R\$ 10,1500	R\$ 10,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0826 - Prato descartável 150mm, pct com 10	2,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 4,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.0826 - Prato descartável 150mm, pct com 10	5,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 10,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1853	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0850 - Cadeado 40 mm	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0881 - Soda cáustica 1 kg	7,00	PACOTE	R\$ 8,9900	R\$ 62,93	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0894 - Canecão de alumínio nº 16	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1832	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0930 - Cobertor de casal	13,00	PC	R\$ 250,0000	R\$ 3.250,00	FIBRATX-INDUMAO FIBRAS TEXTEIS E MAQUI	60.872.330/0001-07	22/06/2016	1900	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1018 - Pão francês	2.000,00	UN	R\$ 0,3500	R\$ 700,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	22/06/2016	1904	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1022 - Fio de nylon	360,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 360,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1022 - Fio de nylon	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	21/06/2016	1896	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1051 - Pregro 17 X 21	1,00	KG	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1971	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1053 - Lâmpada espiral	3,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 270,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1970	FUNDEB
24.1055 - Lâmpada econômica	6,00	UN	R\$ 20,5000	R\$ 123,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1055 - Lâmpada econômica	10,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 300,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1055 - Lâmpada econômica	10,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 300,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1970	FUNDEB
24.1055 - Lâmpada econômica	7,00	UN	R\$ 42,3000	R\$ 296,10	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1055 - Lâmpada econômica	11,00	UN	R\$ 20,5000	R\$ 225,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1075 - Madeirite 10mm	4,00	UN	R\$ 29,0000	R\$ 116,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1971	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1170 - Válvula para pia americana	1,00	PC	R\$ 3,8500	R\$ 3,85	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.1176 - Troféu	4,00	PC	R\$ 87,0000	R\$ 348,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1997	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.1176 - Troféu	2,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 28,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1918	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.1180 - Fechadura interna	1,00	PC	R\$ 50,5000	R\$ 50,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.1185 - Motobomba 4R3-15 220V Trif 1,50 HP	1,00	PC	R\$ 2.480,0000	R\$ 2.480,00	TUBOGEO COMERCIO DE MATERIAIS PARA POÇO	05.582.114/0001-00	28/06/2016	1960	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1227 - Pregro 22 x 42	1,00	KG	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1341 - Plugue macho	3,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 7,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1439 - Disjuntor unipolar 25 A	2,00	PC	R\$ 8,5000	R\$ 17,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 1,0900	R\$ 1,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1827	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1516 - Guardanapo de papel	5,00	PACOTE	R\$ 1,9900	R\$ 9,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1516 - Guardanapo de papel	4,00	PACOTE	R\$ 1,0930	R\$ 4,37	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1853	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1529 - Colher com 3 un.	2,00	JOGO	R\$ 8,9500	R\$ 17,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1832	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1541 - Plástico preto	10,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 25,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1619 - Cano esgoto 100 m	1,00	METRO	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1970	FUNDEB
24.1637 - Lâmpada 40 W x 127 V	50,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 325,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1991	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1649 - Alvejante sem cloro	1,00	FRASCO	R\$ 6,6000	R\$ 6,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1653 - Pá de lixo	4,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 18,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1661 - Extensão para telefone 5 m	1,00	PC	R\$ 7,1000	R\$ 7,10	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1664 - Torneira	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1664 - Torneira	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1970	FUNDEB
24.1664 - Torneira	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.1664 - Torneira	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1839 - Papel toalha, pct com 2 rolos	1,00	PACOTE	R\$ 3,8500	R\$ 3,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1860 - Flexível	5,00	PC	R\$ 5,5000	R\$ 27,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1894 - Lâmina para roçadeira	14,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 280,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1898 - Bianco 3,6 litros	1,00	GALAO	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2018 - Canecão nº12	1,00	UN	R\$ 21,3500	R\$ 21,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1832	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2030 - Pino 3 saídas	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.2030 - Pino 3 saídas	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2075 - Saco alvejado 40x65 cm	3,00	UN	R\$ 4,3500	R\$ 13,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2097 - Esponja multiuso com 3 un.	2,00	PACOTE	R\$ 4,1500	R\$ 8,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1824	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2153 - Redução roscavel 3/4x1/2	2,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 1,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2350 - Plugue 1/2	5,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 2,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2381 - Cadeado 50 mm	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1970	FUNDEB
24.2390 - Verniz imbuia	1,00	LATA	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.2414 - Enxada	1,00	UN	R\$ 31,0000	R\$ 31,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.2415 - Cabo para enxada torneado	2,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.2416 - Cunha para cabo de ferramenta	1,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.2418 - Martelo	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.2460 - Extensão 03 m	2,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 28,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2531 - Canaleta sistema X	12,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 84,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2531 - Canaleta sistema X	4,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2535 - Plafon	6,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2535 - Plafon	2,00	PC	R\$ 3,8000	R\$ 7,60	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2558 - Genfloc clarificante 1lt	10,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 250,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1731	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.2581 - Balde	1,00	UN	R\$ 7,3000	R\$ 7,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2611 - Tomada	3,00	UN	R\$ 10,8000	R\$ 32,40	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2675 - Porca sextavada 1/2	15,00	PC	R\$ 0,2500	R\$ 3,75	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2725 - Grelha giratória	1,00	PC	R\$ 5,1000	R\$ 5,10	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.2769 - Peneira	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1731	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.2830 - Adaptador para tomada	10,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2838 - Vedante para torneira	10,00	PC	R\$ 0,2500	R\$ 2,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1970	FUNDEB
24.2915 - Anel	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2998 - Porca sextavada 3/8	10,00	PC	R\$ 0,1500	R\$ 1,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3010 - Abraçadeira de nylon 4,8x400mm	250,00	PC	R\$ 0,3500	R\$ 87,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3020 - Plugue 3/4	5,00	PC	R\$ 0,8000	R\$ 4,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3035 - Fita veda rosca 18 mm x 50 m	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3035 - Fita veda rosca 18 mm x 50 m	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1968	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3120 - Arco de serra	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.3121 - Pino fêmea	12,00	UN	R\$ 7,3100	R\$ 87,72	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	03/06/2016	1726	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.3443 - Algicida choque 1 litro	10,00	FRASCO	R\$ 36,0000	R\$ 360,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1731	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3582 - Canecão de alumínio nº 14	1,00	UN	R\$ 25,1000	R\$ 25,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1832	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3587 - Colher de mesa inox	1,00	DZ	R\$ 4,2000	R\$ 4,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1832	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3589 - Faca de mesa inox	1,00	DZ	R\$ 9,8500	R\$ 9,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1832	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3685 - Lençol	19,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 665,00	JESSICA NACIMENTO SILVA 32683700806	21.269.260/0001-37	23/06/2016	1926	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3698 - Medalha	60,00	PC	R\$ 5,0600	R\$ 303,60	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1917	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.3698 - Medalha	60,00	PC	R\$ 5,0600	R\$ 303,60	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1918	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.3750 - Interruptor	1,00	PC	R\$ 5,6000	R\$ 5,60	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3770 - Glifosato 1 litro	5,00	FRASCO	R\$ 28,0000	R\$ 140,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3907 - Torneira para pia	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3930 - Cantoneira 30 cm	4,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 22,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3945 - Lã de aço 60g	2,00	PACOTE	R\$ 1,2900	R\$ 2,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3971 - Chave combinada 13	1,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.4063 - Enxada	1,00	PC	R\$ 31,0000	R\$ 31,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.4136 - Silicone 50 G	1,00	UN	R\$ 6,4500	R\$ 6,45	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.4151 - Copo descartável	2,00	UN	R\$ 5,1900	R\$ 10,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4154 - Vassoura	6,00	DZ	R\$ 16,0000	R\$ 96,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4155 - Rodo	1,00	UN	R\$ 8,2500	R\$ 8,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4265 - Letreiro em aço inox	1,00	UN	R\$ 1.479,0000	R\$ 1.479,00	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR - ME	22.396.123/0001-26	27/06/2016	1952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4265 - Letreiro em aço inox	1,00	UN	R\$ 1.783,5000	R\$ 1.783,50	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR - ME	22.396.123/0001-26	27/06/2016	1953	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4265 - Letreiro em aço inox	1,00	UN	R\$ 1.479,0000	R\$ 1.479,00	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR - ME	22.396.123/0001-26	28/06/2016	1961	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4289 - Prato plastico	5,00	PACOTE	R\$ 1,4500	R\$ 7,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1853	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4404 - Cano esq. 75MM	1,00	METRO	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1970	FUNDEB
24.4798 - Colchão	4,00	UN	R\$ 386,0000	R\$ 1.544,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	24/06/2016	1928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4914 - Sistema X 1 tomada 20A	12,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 90,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5022 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 41,1500	R\$ 41,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5022 - Mangueira	12,00	METRO	R\$ 2,3000	R\$ 27,60	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5073 - Lâmpada econômica	1,00	UN	R\$ 20,5000	R\$ 20,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5073 - Lâmpada econômica	14,00	UN	R\$ 108,5000	R\$ 1.519,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5128 - Papel toalha 2 uni.	1,00	UN	R\$ 3,8500	R\$ 3,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5160 - Fita isolante 20mts	4,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 22,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5164 - Canaleta	2,00	UN	R\$ 5,5500	R\$ 11,10	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5265 - Medalha	60,00	UN	R\$ 3,1400	R\$ 188,40	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1917	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.5368 - Cilindro	1,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 17,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.5392 - Conjunto de potes para mantimentos	1,00	JOGO	R\$ 60,4000	R\$ 60,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1832	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5509 - Tinta Glasurit Latex 18L	5,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 700,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5510 - Troféus	12,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 168,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1917	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.5683 - Protetor auricular silicone	10,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 20,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.5963 - Fita dupla face 3M	2,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 26,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6059 - benjamin	10,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6066 - Ração	65,00	UN	R\$ 47,0000	R\$ 3.055,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1729	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6100 - Sabonete liq 500ml	2,00	UN	R\$ 9,3000	R\$ 18,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6106 - Fita dupla face	3,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 39,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6106 - Fita dupla face	2,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1971	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6147 - Salva registro	1,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1970	FUNDEB
24.6199 - Óculos escuro	8,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 44,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6240 - Chave combinada 15	1,00	UN	R\$ 9,1500	R\$ 9,15	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6264 - Cavadeira	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6301 - Caixa de ferramenta de pvc	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6313 - Alicata universal	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6342 - Fio flexível 2,5mm	30,00	UN	R\$ 1,1500	R\$ 34,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6359 - Cabo p/ telefone	20,00	METRO	R\$ 0,6000	R\$ 12,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6360 - trena	1,00	UN	R\$ 24,3500	R\$ 24,35	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6372 - Chave combinada 16	1,00	TROCA	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6374 - Fita isolante 5 m	1,00	UN	R\$ 2,3500	R\$ 2,35	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6380 - Tomada externa simples	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6386 - rele fotocelula	2,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6387 - veda rosca	1,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 2,10	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6436 - Base para rele fotocelula	2,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6455 - Filtro de linha	2,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 46,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6472 - Cabo flexível	200,00	METRO	R\$ 2,5000	R\$ 500,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6472 - Cabo flexível	10,00	UN	R\$ 1,7000	R\$ 17,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6518 - Chave combinada 17	1,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 10,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6526 - Sifão duplo	2,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6551 - Torneira p/ lavatório	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6630 - Chave combinada 19	1,00	UN	R\$ 13,6000	R\$ 13,60	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6684 - Troféu Esportivo	2,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	03/06/2016	1724	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.6684 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1917	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.6685 - Troféu Esportivo	2,00	UN	R\$ 25,5000	R\$ 51,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	03/06/2016	1724	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.6685 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 420,5000	R\$ 420,50	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1917	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.6686 - Troféu Esportivo	4,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 92,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	03/06/2016	1724	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.6686 - Troféu Esportivo	2,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 200,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1917	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.6686 - Troféu Esportivo	4,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 100,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1918	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.6713 - Coleção Jovem Brasileiro - JB002: E	100,00	KIT	R\$ 78,0000	R\$ 7.800,00	CARTHAGO EDITORIAL LTDA.	60.960.994/0001-10	06/06/2016	1732	FUNDEB
24.6771 - Limpador piso	1,00	UN	R\$ 3,4500	R\$ 3,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1849	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6840 - Cj. saída caixa acoplada	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6860 - Arco de Serra	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2016 a 30/06/2016

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:22

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6872 - Caps	6,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7017 - Caibro eucalipto 3 mts	6,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 72,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7062 - Carretel p/ roçadeira	3,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 300,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7062 - Carretel p/ roçadeira	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	21/06/2016	1896	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7129 - Quarteto de troféu	1,00	UN	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	22/06/2016	1918	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7168 - Parafuso	10,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 18,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7390 - Cano para chuva	3,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 21,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7408 - Relógio de parede	2,00	UN	R\$ 26,4500	R\$ 52,90	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/06/2016	1667	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7435 - Faca	1,00	UN	R\$ 7,8000	R\$ 7,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1832	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7495 - Kellmicida formicida em pó	3,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 21,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7507 - Tampa para vaso	1,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1992	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.7536 - Tomada	1,00	PC	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7561 - Kelthion 500CE-100ml	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7581 - Lâmpada de Led	4,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 72,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7590 - Pano	17,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 112,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/06/2016	1837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7603 - Cabo paralelo	125,00	METRO	R\$ 3,5000	R\$ 437,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7605 - Cabo flex	65,00	METRO	R\$ 1,7000	R\$ 110,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7605 - Cabo flex	100,00	METRO	R\$ 1,7000	R\$ 170,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1966	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.7618 - Lacre de plástico 4,8x400	100,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 40,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1968	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7635 - Clorador flutuante simp.	1,00	PACOTE	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/06/2016	1731	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.7700 - Bica corrida	154,00	TN	R\$ 23,0000	R\$ 3.542,00	PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	02.313.036/0001-50	10/06/2016	1783	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7700 - Bica corrida	154,00	TN	R\$ 23,0000	R\$ 3.542,00	PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	02.313.036/0001-50	21/06/2016	1899	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7747 - Pilha palito	10,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 25,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	27/06/2016	1946	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.7763 - Talão de passes com itinerário de B	1,00	UN	R\$ 725,0000	R\$ 725,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	20/06/2016	1872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7843 - Placa gravada em aço inox em baixo	1,00	UN	R\$ 455,0000	R\$ 455,00	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	08.781.062/0001-90	10/06/2016	1789	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7889 - Caixa	2,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 700,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7977 - Caps plug	6,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	08/06/2016	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7985 - Tubo de concreto PB PA1 0,50	19,50	ML	R\$ 49,5000	R\$ 965,25	BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	61.554.945/0001-40	06/06/2016	1727	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7987 - Relógio de parede red colors	1,00	UN	R\$ 28,8000	R\$ 28,80	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/06/2016	1667	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7988 - Relógio de parede red liso	1,00	UN	R\$ 14,4000	R\$ 14,40	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/06/2016	1667	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7989 - Fio fêmea prolongador	200,00	METRO	R\$ 3,7479	R\$ 749,58	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	03/06/2016	1726	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7990 - Office Home and Business 2016 FPP	2,00	UN	R\$ 812,0000	R\$ 1.624,00	DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS	55.107.445/0001-67	07/06/2016	1752	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7991 - Office Home e Business 2016	2,00	UN	R\$ 812,0000	R\$ 1.624,00	SERVICES AND BIDS COMERCIO E SERVICOS E	22.744.142/0001-04	07/06/2016	1754	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7992 - Pijama cirúrgico	6,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 780,00	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO - E	02.873.083/0001-59	16/06/2016	1855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7993 - Avental de vinil	100,00	UN	R\$ 7,8000	R\$ 780,00	ROGERIO AGOSTINHO ALVES DE CARVALHO - E	02.873.083/0001-59	16/06/2016	1857	FUNDEB
24.7994 - Transmissão para roçadeira	1,00	PC	R\$ 494,4700	R\$ 494,47	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	20/06/2016	1876	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7995 - Arame galvanizado nº. 14	1,00	ROLO	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7996 - Tela de porco 1,50	12,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 126,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7997 - Engate rápido	2,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 16,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7997 - Engate rápido	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	30/06/2016	1997	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7998 - Escova rotativa de aço	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1968	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7999 - Cano descida de descarga	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.8000 - Arruela de pressão	10,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 1,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1965	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.8001 - Prolongador 1/2 curto	2,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.8002 - Chave biela 10 mm	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.8003 - Chave biela 12 mm	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.8004 - Sarrafo 15cm x 2 m	12,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 192,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	28/06/2016	1971	GABINETE DO PREFEITO E DE