



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	08/03/2016	762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	22/03/2016	900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	04/03/2016	729	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	17/03/2016	878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	22/03/2016	898	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	22/03/2016	901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	31/03/2016	980	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0270 - Óleo 5w30 sintetico	12,00	LITRO	R\$ 36,0000	R\$ 432,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	23/03/2016	904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0271 - Filtro de ar mb sprinter	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	23/03/2016	904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0272 - Filtro fe óleo mb sprinter 415	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	23/03/2016	904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0002 - Leite integral 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0002 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 2,2900	R\$ 54,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	818	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0004 - Pão francês	0,75	KG	R\$ 7,0000	R\$ 5,25	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	08/03/2016	761	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	4,40	KG	R\$ 7,0000	R\$ 30,80	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/03/2016	783	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	7,00	KG	R\$ 6,0000	R\$ 42,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/03/2016	744	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	20,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 98,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/03/2016	744	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	14,86	KG	R\$ 6,9000	R\$ 102,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/03/2016	744	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - Repolho	70,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 140,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	02/03/2016	613	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - Beterraba	60,00	KG	R\$ 4,0000	R\$ 240,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	02/03/2016	613	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	100,00	KG	R\$ 4,0000	R\$ 400,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	02/03/2016	613	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	1.488,81	KG	R\$ 3,3900	R\$ 5.047,05	DANIELE PONTES RIBEIRO 36914055840	22.908.478/0001-57	23/03/2016	903	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	60,00	PACOTE	R\$ 1,7500	R\$ 105,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	10/03/2016	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0064 - Laranja	60,00	KG	R\$ 1,9000	R\$ 114,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/03/2016	744	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0070 - Ovo branco com 30 unid.	1,00	CAIXA	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	10/03/2016	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0077 - Feijão	2,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 9,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/03/2016	744	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0077 - Feijão	220,00	KG	R\$ 6,4000	R\$ 1.408,00	DANIELE PONTES RIBEIRO 36914055840	22.908.478/0001-57	23/03/2016	903	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0080 - Fubá 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 17,9000	R\$ 89,50	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	10/03/2016	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0086 - Forma de Bolo	2,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0089 - Mandioca	100,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 390,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	02/03/2016	613	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0089 - Mandioca	90,00	KG	R\$ 7,0000	R\$ 630,00	DANIELE PONTES RIBEIRO 36914055840	22.908.478/0001-57	23/03/2016	903	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	120,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 240,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	64,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 172,80	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	08/03/2016	761	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	18,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 48,60	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/03/2016	783	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0113 - Frios (presunto, queijo muçarela e	0,40	KG	R\$ 25,0000	R\$ 10,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	688	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0122 - Ovos branco	23,00	DZ	R\$ 4,8500	R\$ 111,55	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	809	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	2,00	DZ	R\$ 4,8500	R\$ 9,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	811	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0123 - Ovos branco	2,00	DZ	R\$ 4,5900	R\$ 9,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	809	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0125 - Presunto	0,80	KG	R\$ 35,0000	R\$ 28,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/03/2016	783	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	0,40	KG	R\$ 25,0000	R\$ 10,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	688	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0132 - Banana	781,90	KG	R\$ 4,1000	R\$ 3.205,79	DANIELE PONTES RIBEIRO 36914055840	22.908.478/0001-57	23/03/2016	903	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0134 - Biscoito cream cracker	1,00	PACOTE	R\$ 7,3900	R\$ 7,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0154 - Achocolatado em pó 400g	150,00	UN	R\$ 3,6500	R\$ 547,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	29/03/2016	932	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0158 - Água mineral 1,5 l	2,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0160 - Biscoito de leite 400 g	2,00	PACOTE	R\$ 4,1900	R\$ 8,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	806	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0162 - Biscoito doce 500g	2,00	PACOTE	R\$ 5,5500	R\$ 11,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	200,00	FRASCO	R\$ 3,9500	R\$ 790,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	30/03/2016	957	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0231 - Mortadela	1,10	KG	R\$ 25,0000	R\$ 27,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	08/03/2016	761	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0231 - Mortadela	0,45	KG	R\$ 25,0000	R\$ 11,25	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/03/2016	783	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0236 - Maracujá	23,00	KG	R\$ 9,9000	R\$ 227,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/03/2016	744	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	2,00	PACOTE	R\$ 6,3200	R\$ 12,64	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	1,00	PACOTE	R\$ 6,2900	R\$ 6,29	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0257 - Biscoito de coco	1,00	PACOTE	R\$ 6,6900	R\$ 6,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0264 - Pão de queijo	40,00	KG	R\$ 11,4000	R\$ 456,00	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	03.640.467/0006-07	03/03/2016	628	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0264 - Pão de queijo	0,68	KG	R\$ 22,0000	R\$ 14,96	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	688	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0264 - Pão de queijo	0,25	KG	R\$ 22,0000	R\$ 5,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0264 - Pão de queijo	10,00	KG	R\$ 26,9000	R\$ 269,00	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	30/03/2016	963	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0293 - Abóbora	60,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 120,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	02/03/2016	613	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0299 - Cebola comum	77,00	SC	R\$ 100,0000	R\$ 7.700,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	02/03/2016	612	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0306 - Pó de café 500g	4,00	PACOTE	R\$ 8,7000	R\$ 34,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	40,00	LATA	R\$ 21,4900	R\$ 859,60	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	10/03/2016	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0323 - Alho triturado 3 kg	25,00	BALDE	R\$ 38,5000	R\$ 962,50	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	10/03/2016	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0398 - Mussarela	0,80	KG	R\$ 35,0000	R\$ 28,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/03/2016	783	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0405 - Suco pronto 1 litro	10,00	CAIXA	R\$ 5,2500	R\$ 52,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	806	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0405 - Suco pronto 1 litro	25,00	CAIXA	R\$ 3,9900	R\$ 99,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0408 - Cheiro verde	2,00	KG	R\$ 1,9900	R\$ 3,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	809	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0417 - Empanado de frango	200,00	KG	R\$ 7,1000	R\$ 1.420,00	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	30/03/2016	963	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0436 - Água mineral 510 ml	12,00	FRASCO	R\$ 1,1000	R\$ 13,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	806	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0436 - Água mineral 510 ml	10,00	FRASCO	R\$ 1,1000	R\$ 11,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 42,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	3,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 19,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	08/03/2016	756	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
03.0439 - Refrigerante 2 litros	9,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 58,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	08/03/2016	761	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0531 - Ponta de frios presunto/muçarela	80,00	KG	R\$ 2,7000	R\$ 216,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	08/03/2016	756	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
03.0541 - Filé de peito de frango	250,00	KG	R\$ 8,4500	R\$ 2.112,50	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	09/03/2016	763	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0552 - Leite desnatado 1 litro	30,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 105,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/03/2016	784	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	400,00	CENTO	R\$ 0,5000	R\$ 200,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0591 - Refresco em pó 35g	10,00	PACOTE	R\$ 0,8500	R\$ 8,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	807	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0613 - Biscoito salgado 370g	2,00	CAIXA	R\$ 4,7500	R\$ 9,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	806	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0631 - Refrigerante	4,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	02/03/2016	617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0631 - Refrigerante	10,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0666 - Café com leite pronto	1,00	LITRO	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0680 - Achocolatado em pó 1 kg	65,00	PACOTE	R\$ 8,1500	R\$ 529,75	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	10/03/2016	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 9,9500	R\$ 19,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	807	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	12,00	UN	R\$ 10,5900	R\$ 127,08	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0844 - Óleo de soja 900ml	200,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 630,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	29/03/2016	932	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0848 - Lanche	1,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0890 - Macarrão 500g	440,00	UN	R\$ 1,1900	R\$ 523,60	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	03/03/2016	686	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0923 - Leite integral 1L	12,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 31,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	807	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0923 - Leite integral 1L	4,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 10,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - Refeição	8,00	UN	R\$ 16,8000	R\$ 134,40	BAR E LANCHONETE MBJ LTDA-ME	03.364.992/0001-24	02/03/2016	617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1035 - Chocolateado em pó 1 kg	35,00	PACOTE	R\$ 5,0900	R\$ 178,15	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	10/03/2016	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	12,00	LITRO	R\$ 2,2900	R\$ 27,48	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	818	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1063 - Cebola nacional	19,50	KG	R\$ 3,9900	R\$ 77,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	809	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1092 - Óleo de soja 900ml caixa com 20 uni	10,00	CAIXA	R\$ 63,8000	R\$ 638,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	10/03/2016	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1095 - Feijão T1 2kg	110,00	UN	R\$ 9,2500	R\$ 1.017,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	29/03/2016	932	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1132 - Alho 2 kg	35,00	POTE	R\$ 17,8800	R\$ 625,80	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	29/03/2016	932	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1139 - Mini croassan	400,00	LATA	R\$ 0,5000	R\$ 200,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	688	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1139 - Mini croassan	600,00	LATA	R\$ 0,5000	R\$ 300,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/03/2016	689	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1198 - Leite integral 1 lt	24,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 84,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/03/2016	784	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1199 - Açúcar 05kg	30,00	PACOTE	R\$ 8,6000	R\$ 258,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1200 - Arroz tipo 1 05kg	30,00	PACOTE	R\$ 10,9000	R\$ 327,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1201 - Café 500g	30,00	PACOTE	R\$ 5,9000	R\$ 177,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1202 - Extrato de tomate sachê 140g	30,00	PACOTE	R\$ 1,4000	R\$ 42,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.1203 - Feijão tipo 1 01kg	60,00	PACOTE	R\$ 4,8000	R\$ 288,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1204 - Fuba 500g	30,00	PACOTE	R\$ 1,0000	R\$ 30,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1205 - Macarrão parafuso c/ ovos500g	30,00	PACOTE	R\$ 2,0000	R\$ 60,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1206 - Sal refinado 1kg	30,00	PACOTE	R\$ 1,4000	R\$ 42,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1207 - Sardinha 125g	30,00	PACOTE	R\$ 3,0000	R\$ 90,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1208 - Farinha de trigo 01kg	30,00	PACOTE	R\$ 2,8000	R\$ 84,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1209 - Óleo de soja 900ml	30,00	PACOTE	R\$ 3,3000	R\$ 99,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	10/03/2016	785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1211 - Gelos em cubo	3,00	UN	R\$ 7,8900	R\$ 23,67	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1212 - Doce amendoim rocktas 1000g	3,00	UN	R\$ 16,2000	R\$ 48,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1213 - Biscoito rosquinha de coco 500g	1,00	UN	R\$ 5,1500	R\$ 5,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1214 - Suco concentrado sabor manga	42,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 674,10	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	30/03/2016	960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1215 - Suco concentrado sabor tangerina	42,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 674,10	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	30/03/2016	960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1216 - Suco concentrado sabor abacaxi	11,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 176,55	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	30/03/2016	960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1217 - Suco concentrado sabor caíú	36,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 577,80	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	30/03/2016	960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1218 - Suco concentrado sabor laranja	13,00	GAR	R\$ 16,0500	R\$ 208,65	A. M. . DIB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	49.006.703/0001-16	30/03/2016	960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0009 - Complexo B 2 ml	50,00	AMPOLA	R\$ 1,2000	R\$ 60,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	04/03/2016	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0020 - Omeprazol 20 mg	8.000,00	COMPR	R\$ 0,0996	R\$ 796,80	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0020 - Omeprazol 20 mg	285,00	COMPR	R\$ 1,0640	R\$ 303,24	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	22/03/2016	894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0063 - Maleato de enalapril 10 mg	100,00	COMPR	R\$ 1,3800	R\$ 138,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	22/03/2016	894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0093 - Tylex 30 mg	1,00	CAIXA	R\$ 26,7700	R\$ 21,42	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0119 - Claritromicina 500 mg com 14	1,00	CAIXA	R\$ 151,9900	R\$ 106,39	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0129 - Macrofantina 100 mg com 28 cap	1,00	CAIXA	R\$ 10,2300	R\$ 8,18	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0284 - Loritil 10mg	1,00	UN	R\$ 1,8080	R\$ 1,81	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	22/03/2016	894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0306 - Profenil EV	50,00	AMPOLA	R\$ 3,9000	R\$ 195,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	04/03/2016	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0336 - Cetrolac col 5 ml	1,00	FRASCO	R\$ 45,4400	R\$ 36,35	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0474 - Bupropiona 150 mg com 30 cp	1,00	UN	R\$ 80,5200	R\$ 56,36	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0537 - Gabapentina 400 mg com 30 cp.	1,00	POTE	R\$ 105,1600	R\$ 73,61	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0575 - Citalopram 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 99,0000	R\$ 69,30	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0647 - Kollagenase c/ cloranfenicol 30g	2,00	TB	R\$ 44,7900	R\$ 71,66	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0647 - Kollagenase c/ cloranfenicol 30g	1,00	TB	R\$ 46,1500	R\$ 36,92	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0729 - Loritil 10 mg	166,00	CAIXA	R\$ 2,7120	R\$ 450,19	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	22/03/2016	894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0794 - atropina	1,00	AMPOLA	R\$ 8,4900	R\$ 6,79	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0885 - Hidroxizine 25 mg	1,00	POTE	R\$ 21,0800	R\$ 14,76	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0888 - Omeprazol	1,00	UN	R\$ 0,7600	R\$ 0,76	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	22/03/2016	894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0968 - Dexa-Citoneurin injetável A + B	3,00	AMPOLA	R\$ 9,5000	R\$ 22,80	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1386 - Rivotril	3,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 13,50	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1466 - Neozine 4% gts 20ml	1,00	UN	R\$ 12,0400	R\$ 9,63	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1471 - Codein 30mg c/30	1,00	UN	R\$ 142,5000	R\$ 142,50	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1518 - Rifaldin	10,00	UN	R\$ 15,5700	R\$ 124,60	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1573 - Lacrifilm	1,00	UN	R\$ 18,4000	R\$ 18,40	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1630 - Paco 500+30mg c/12 comp.	1,00	UN	R\$ 18,9900	R\$ 15,19	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1680 - Combodart	1,00	UN	R\$ 76,0000	R\$ 76,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1728 - Avamys 27,5mg sp nasal 120 dos	2,00	UN	R\$ 43,6900	R\$ 69,90	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	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	09/03/2016	769	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	30/03/2016	947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1754 - Renu	1,00	CAP	R\$ 47,9900	R\$ 47,99	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1759 - Hepa merz 0,6g gran 10env/5g	3,00	CAP	R\$ 87,6400	R\$ 210,33	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1777 - Slow K 600mg	24,00	CAIXA	R\$ 11,6900	R\$ 280,56	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	09/03/2016	769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1777 - Slow K 600mg	24,00	CAIXA	R\$ 11,6900	R\$ 280,56	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	30/03/2016	947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1796 - Quetros 25mg c/30 comp.	3,00	UN	R\$ 26,9100	R\$ 80,73	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1813 - Citicolina 250mg c/ 60 caps.	2,00	FRASCO	R\$ 334,0000	R\$ 668,00	FARMÁCIA BS LTDA	38.510.020/0001-85	09/03/2016	767	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1820 - Organoneuro cerebral	2,00	CAIXA	R\$ 42,0000	R\$ 84,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo	3,00	LITRO	R\$ 97,3833	R\$ 292,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	09/03/2016	769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo	3,00	LITRO	R\$ 97,3833	R\$ 292,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	30/03/2016	947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2042 - Magnésio elementar	60,00	UN	R\$ 0,3200	R\$ 19,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	09/03/2016	769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2042 - Magnésio elementar	60,00	UN	R\$ 0,3200	R\$ 19,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	30/03/2016	947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	1,00	CAIXA	R\$ 54,0000	R\$ 54,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2101 - Rebaten la 80mg	1,00	CAIXA	R\$ 28,2600	R\$ 22,61	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2109 - Coltrax	1,00	CAIXA	R\$ 42,6500	R\$ 34,12	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2120 - Stezza	1,00	CAIXA	R\$ 38,0500	R\$ 32,40	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2122 - Probiatop	1,00	CAIXA	R\$ 94,5700	R\$ 75,66	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2127 - Interferon 2B 1.000.000 UI/ML	2,00	FRASCO	R\$ 127,7500	R\$ 255,50	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	53.078.135/0001-36	15/03/2016	857	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2133 - Maleato timolol	1,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 3,80	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2147 - Alondipina 5mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,0200	R\$ 40,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	04/03/2016	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2171 - Noex 32mcg spray c/120 doses	1,00	CAIXA	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2180 - Montelair 4mg c/30	1,00	UN	R\$ 58,7500	R\$ 47,00	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2182 - Xarelto 20mg c/14	1,00	UN	R\$ 124,1500	R\$ 99,32	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2183 - Maxidex col 5ml	1,00	VIDRO	R\$ 7,0100	R\$ 5,61	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2194 - Escitalopram 10mg c/30	6,00	UN	R\$ 32,7500	R\$ 196,50	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2196 - Ansithec 5mg c/20	2,00	UN	R\$ 22,2600	R\$ 35,62	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2198 - Corticorten 20mg c/20	4,00	UN	R\$ 18,1500	R\$ 50,84	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2198 - Corticorten 20mg c/20	1,00	UN	R\$ 18,1500	R\$ 12,70	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2199 - Betsona pom 30gr	1,00	UN	R\$ 20,7700	R\$ 14,54	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2200 - Leucogen xpe 120ml	1,00	UN	R\$ 97,1200	R\$ 77,70	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2201 - Ceprofen 50mg c/24 cap gel	1,00	UN	R\$ 25,7300	R\$ 18,01	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2202 - Dersani FR 200ml	1,00	UN	R\$ 74,6000	R\$ 59,68	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2203 - Buprovil 300mg c/90	1,00	UN	R\$ 30,5000	R\$ 30,50	DROGARIA 2 IRMAOS LTDA - ME	19.451.529/0001-50	01/03/2016	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2204 - Fórmula deflazacort 30mg, piroxicam	30,00	CAP	R\$ 2,0583	R\$ 61,75	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	03/03/2016	627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2205 - Fórmula condroitina 1,2g, glucosami	30,00	SACHÊ	R\$ 2,5750	R\$ 77,25	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	03/03/2016	627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2206 - Xylogel	30,00	AMPOLA	R\$ 1,7000	R\$ 51,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	04/03/2016	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2207 - Vitamina C	50,00	AMPOLA	R\$ 0,7500	R\$ 37,50	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	04/03/2016	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2208 - Diclofenaco	2.000,00	COMPR	R\$ 0,0300	R\$ 60,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	04/03/2016	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2209 - Ebix 10 mg (cloridrato de memantina	3,00	CAIXA	R\$ 30,2800	R\$ 90,84	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/03/2016	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2210 - Paracet+codeina 500+30mg c/ 12	6,00	UN	R\$ 15,4900	R\$ 65,04	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2211 - Lidocaina 50mg pda sb lar 25g	4,00	UN	R\$ 11,0900	R\$ 31,04	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2212 - Lamitor 100mg c/ 30 comp	1,00	UN	R\$ 66,2000	R\$ 52,96	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2213 - Celebra 200mg c/ 10 caps	1,00	UN	R\$ 47,4700	R\$ 37,98	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2214 - Ciclobenzaprina 10 mg com 10 comp	1,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 6,37	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2215 - Pasta d água simples 135 g	2,00	UN	R\$ 8,0900	R\$ 12,94	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2216 - Quadriderm pom 20 g	3,00	UN	R\$ 34,6500	R\$ 83,16	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2217 - Neprazol 20mg c/ 56 comp	1,00	UN	R\$ 24,7400	R\$ 17,32	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2218 - Dcal 600mg+200UI c/ 60 comp	1,00	UN	R\$ 50,4100	R\$ 35,29	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2219 - Clor tetracilina 500mg c/ 80	6,00	UN	R\$ 5,1600	R\$ 21,66	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2220 - Floratil 100mg cx 12 cap	1,00	UN	R\$ 34,6300	R\$ 27,70	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2221 - Bi-Profenid ap 150mg c/10 comp	1,00	UN	R\$ 45,2900	R\$ 36,23	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/03/2016	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0078 - Liga para amálgama - Velvalloy	10,00	FRASCO	R\$ 213,0000	R\$ 2.130,00	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	67.249.045/0001-75	15/03/2016	849	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0008 - Clips galvanizado 2/0, cx com 500g	10,00	CAIXA	R\$ 12,0500	R\$ 120,50	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	10/03/2016	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0045 - Calculadora de mesa 12 dígitos	1,00	UN	R\$ 17,8000	R\$ 17,80	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	773	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0058 - Carimbo automático NS-03	2,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	593	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	01/03/2016	593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0083 - Toner para impressora HP P1005	3,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 210,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	31/03/2016	968	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0175 - Estilete largo	1,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 2,25	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/03/2016	598	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0239 - Prendedor de papel	3,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 3,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	600	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0240 - Papel kraft	5,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 7,50	BOTUPAPEL COM. EMBALAGENS LTDA EPP	49.605.371/0001-96	11/03/2016	798	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0254 - Calculadora de mesa com 8 dígitos	2,00	UN	R\$ 16,4500	R\$ 32,90	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	773	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0288 - Prendedor de papel	1,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 0,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	600	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0303 - Tesoura para picotar 8 1/2 21 cm	1,00	UN	R\$ 11,2000	R\$ 11,20	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/03/2016	598	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0371 - Pasta AZ larga	4,00	UN	R\$ 11,1500	R\$ 44,60	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/03/2016	606	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0371 - Pasta AZ larga	40,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 460,00	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	771	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0428 - Agenda anual	1,00	UN	R\$ 24,6000	R\$ 24,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0481 - Agenda	4,00	UN	R\$ 24,8000	R\$ 99,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	5,00	UN	R\$ 37,9000	R\$ 189,50	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	03/03/2016	687	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	3,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 149,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	09/03/2016	768	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	5,00	UN	R\$ 37,9000	R\$ 189,50	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/03/2016	851	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 47,9000	R\$ 47,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/03/2016	852	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 82,9000	R\$ 165,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	09/03/2016	768	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 77,9000	R\$ 77,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/03/2016	852	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0530 - Fita adesiva transparente	5,00	PACOTE	R\$ 2,8000	R\$ 14,00	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	773	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0534 - Toner para impressora Brother	2,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 280,00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	965	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0766 - Toner Brother TN-620	3,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 180,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	31/03/2016	972	FUNDEB
06.0779 - Pilha recarregável AAA	8,00	UN	R\$ 3,6500	R\$ 29,20	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	772	FUNDEB
06.0786 - Pilha alcalina AAA	5,00	CAIXA	R\$ 5,0000	R\$ 25,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/03/2016	732	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0786 - Pilha alcalina AAA	12,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 42,00	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	775	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
06.0800 - Pen drive 32GB	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/03/2016	853	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0841 - Cartucho de tinta original HP nº 60	7,00	UN	R\$ 72,1200	R\$ 504,84	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0847 - Cartucho de tinta HP color	2,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 79,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	03/03/2016	687	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0847 - Cartucho de tinta HP color	2,00	UN	R\$ 77,9000	R\$ 155,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	09/03/2016	768	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0847 - Cartucho de tinta HP color	2,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 79,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/03/2016	851	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0958 - Cartucho de tinta colorido, origina	5,00	UN	R\$ 115,0000	R\$ 575,00	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0962 - Toner Samsung	3,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 480,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	31/03/2016	967	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 320,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	31/03/2016	969	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1048 - Bobina de papel Kraft 80cm	1,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	BOTUPAPEL COM. EMBALAGENS LTDA EPP	49.605.371/0001-96	11/03/2016	799	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1049 - Cabo de rede	14,00	KIT	R\$ 2,0000	R\$ 28,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/03/2016	733	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/03/2016	728	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1131 - Mouse	3,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 60,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1154 - Cartucho de tinta 60 preto	7,00	UN	R\$ 48,1000	R\$ 336,70	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1163 - Carimbo automático	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	601	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1165 - Aparelho de telefone sem fio	2,00	UN	R\$ 169,0000	R\$ 338,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	29/03/2016	939	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1167 - Roteador	1,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/03/2016	731	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
06.1267 - Cartuchos originais HP 122 colorido	6,00	UN	R\$ 47,1200	R\$ 282,72	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1284 - Cartucho preto	1,00	UN	R\$ 52,9000	R\$ 52,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	09/03/2016	768	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1293 - Adaptador USB	1,00	UN	R\$ 54,0000	R\$ 54,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	03/03/2016	687	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.1293 - Adaptador USB	1,00	UN	R\$ 54,0000	R\$ 54,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/03/2016	851	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1315 - Registro para controle de alimentaç	50,00	BLOCO	R\$ 3,9600	R\$ 198,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	18/03/2016	888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1362 - Cartucho 96 preto	10,00	UN	R\$ 118,4800	R\$ 1.184,80	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1365 - Cilindro brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	31/03/2016	970	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1400 - Cartuchos originais HP 662 colorido	5,00	UN	R\$ 35,9000	R\$ 179,50	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1452 - Cartucho de tinta HP black 662	5,00	UN	R\$ 36,3000	R\$ 181,50	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1532 - Pilha palito com 4 unidades	1,00	PACOTE	R\$ 5,7000	R\$ 5,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	605	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1558 - Pen drive 16GB	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/03/2016	850	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
06.1575 - Cartucho de tinta HP black 122	6,00	UN	R\$ 38,8400	R\$ 233,04	PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME	07.696.853/0001-59	31/03/2016	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1605 - Chaveiro identificador de chaves	20,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 10,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	597	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1605 - Chaveiro identificador de chaves	50,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 25,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	603	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1609 - Pasta L A4	4,00	UN	R\$ 1,1000	R\$ 4,40	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	773	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1617 - Teclado USB	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 192,0000	R\$ 192,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/03/2016	801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 192,0000	R\$ 192,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	30/03/2016	953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1618 - Aparelho de telefone	2,00	UN	R\$ 79,9900	R\$ 159,98	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	987	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 79,9900	R\$ 79,99	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	988	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 79,9900	R\$ 79,99	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	991	DEPARTAMENTO JURÍDICO
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 79,9900	R\$ 79,99	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	993	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1692 - Papel esp. p/ impr.	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1772 - Caneta esferografica pilotsupergrid	2,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 13,40	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/03/2016	598	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1773 - Caneta esferografica pilotsuper gri	3,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 20,10	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/03/2016	598	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1774 - Caneta esferografica pilotsuper gri	1,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 6,70	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/03/2016	598	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1775 - Lamina para estilete larga	1,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 4,20	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	01/03/2016	598	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1776 - Toner para impressora brother TN580	2,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	10/03/2016	778	DEPARTAMENTO JURÍDICO
06.1777 - Toner para impressora Samsung D111	6,00	UN	R\$ 145,0000	R\$ 870,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	10/03/2016	777	FUNDEB
06.1778 - Toner para impressora HP CC530	4,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 440,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	10/03/2016	777	FUNDEB
06.1779 - Capa azul	500,00	UN	R\$ 0,6800	R\$ 340,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	28/03/2016	929	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1779 - Capa azul	500,00	UN	R\$ 0,6800	R\$ 340,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	29/03/2016	931	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.0009 - HD	1,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	15/03/2016	854	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.0014 - Placa de rede	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	29/03/2016	938	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.0015 - Switch 08 portas	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/03/2016	735	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
07.0051 - Placa mãe	1,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/03/2016	737	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.0060 - HD 500gb	1,00	UN	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	986	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.0082 - Kit teclado usb e mouse sem fio	1,00	UN	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	29/03/2016	938	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.0083 - Fonte	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/03/2016	737	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
08.0001 - Água sanitária 2 litros	65,00	FRASCO	R\$ 2,6900	R\$ 174,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0015 - Limpador multiuso 500 ml	25,00	FRASCO	R\$ 3,8500	R\$ 96,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0071 - Desinfetante líquido 2 litros	40,00	FRASCO	R\$ 2,9900	R\$ 119,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0080 - Esponja multiuso	5,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 24,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0261 - Guardanapode de papel grande 29x30c	4,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 7,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	808	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
08.0263 - Desinfetante triex 2L	25,00	UN	R\$ 3,7500	R\$ 93,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.0256 - Cabo coaxial bipolar 80% malha	2,00	UN	R\$ 75,3000	R\$ 150,60	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	730	FUNDEB
11.0257 - Conector p4 macho	9,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 34,20	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	730	FUNDEB
11.0258 - Conector BNC com borne	9,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 37,80	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	730	FUNDEB
11.0259 - Fonte chaveada 12v 10a	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	730	FUNDEB
11.0260 - Bateria intelbras 12v 7a	1,00	UN	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	730	FUNDEB
11.0261 - Phi lâmpada vapor mercúrio e40 400w	6,00	UN	R\$ 55,4909	R\$ 332,95	ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	61.563.201/0001-91	24/03/2016	908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
12.0070 - Placa rota de fuga	2,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	14/03/2016	847	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0129 - Placa Saída de emergência 24x48cm	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	14/03/2016	847	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0130 - Placa MI	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	14/03/2016	847	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0131 - Sirene para hidrante	1,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	14/03/2016	847	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0132 - Extintor de água pressurizada 10 lt	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	14/03/2016	847	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0133 - Extintor de pó químico de 6 kg	2,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 320,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	14/03/2016	847	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
16.0110 - Sonda Foley 2 vias nº 16	20,00	UN	R\$ 8,6250	R\$ 172,50	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0929 - Fixador para 40 litros	8,00	CAIXA	R\$ 179,0000	R\$ 1.432,00	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0979 - Dieta enteral ou oral pó nutric com	24,00	LATA	R\$ 49,0000	R\$ 1.176,00	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0980 - Luva de vinil transparente - tamanh	20,00	CAIXA	R\$ 11,5000	R\$ 230,00	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0981 - Sonda nasogástrica descartável long	50,00	UN	R\$ 1,4750	R\$ 73,75	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0982 - Sonda nasogástrica descartável long	50,00	UN	R\$ 1,5250	R\$ 76,25	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0983 - Sonda nasogástrica descartável long	50,00	UN	R\$ 1,5750	R\$ 78,75	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
16.0984 - Sonda nasogástrica descartável long	50,00	UN	R\$ 1,6250	R\$ 81,25	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0985 - Sonda nasogástrica descartável long	50,00	UN	R\$ 1,8250	R\$ 91,25	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0986 - Sonda nasogástrica descartável long	50,00	UN	R\$ 2,1250	R\$ 106,25	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0987 - Tubo para coleta de sangue tampa ro	300,00	UN	R\$ 1,0250	R\$ 307,50	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0988 - Sonda foley 2 vias n°18	20,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 190,00	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0989 - Escalpe n°19 c/100	5,00	UN	R\$ 43,2500	R\$ 216,25	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0990 - Escalpe n°23 c/100	5,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 250,00	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	01/03/2016	590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0991 - Detergente enzimatico fr. 1000ml	17,00	LITRO	R\$ 19,9000	R\$ 338,30	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	29/03/2016	936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0020 - Junta tampa válvula	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 20,2200	R\$ 20,22	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	11/03/2016	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	838	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 73,9700	R\$ 73,97	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA	11.377.665/0001-35	29/03/2016	944	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	974	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	2,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	978	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	979	FUNDEB
17.0046 - Abraçadeira	5,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 5,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.0046 - Abraçadeira	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0048 - Tambor de freio traseiro	2,00	UN	R\$ 93,0000	R\$ 186,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	23/03/2016	907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0051 - Cabo de freio traseiro	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	18/03/2016	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0068 - Retentor da roda traseira	1,00	PC	R\$ 38,3300	R\$ 38,33	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0102 - Correia multi-V	1,00	PC	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	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	11/03/2016	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 25,6000	R\$ 25,60	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	973	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	974	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	2,00	PC	R\$ 79,0000	R\$ 158,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	978	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	979	FUNDEB
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	18/03/2016	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	838	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	18/03/2016	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0205 - Tubo freio	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.0209 - Óleo de motor	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0237 - Válvula manequim	1,00	PC	R\$ 554,5100	R\$ 554,51	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0251 - Arruela de alumínio	2,00	PC	R\$ 0,5100	R\$ 1,02	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0295 - Bieleta dianteira	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0303 - Corpo borboleta	1,00	PC	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	08/03/2016	757	FUNDEB
17.0303 - Corpo borboleta	1,00	PC	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	08/03/2016	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0314 - Aditivo radiador	2,00	PC	R\$ 33,3000	R\$ 66,60	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0431 - Abraçadeira plástica de fita	1,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0434 - Mangueira	1,10	PC	R\$ 20,3400	R\$ 22,37	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	14/03/2016	841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0478 - Sensor de temperatura	1,00	PC	R\$ 28,9000	R\$ 28,90	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0478 - Sensor de temperatura	1,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	28/03/2016	923	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0484 - Interruptor de óleo	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 190,0000	R\$ 380,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 232,0000	R\$ 464,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	829	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 680,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0530 - Amortecedor traseiro	2,00	PC	R\$ 198,0000	R\$ 396,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.0540 - Cavalete distribuição água	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0541 - Bomba d água	1,00	PC	R\$ 78,0000	R\$ 78,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0589 - Filtro separador	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	973	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0589 - Filtro separador	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0589 - Filtro separador	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	978	FUNDEB
17.0633 - Terminal de fio	5,00	PC	R\$ 6,5000	R\$ 32,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0635 - Mangueira de combustível	1,00	METRO	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	828	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 56,0000	R\$ 56,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	4,00	PC	R\$ 2,7000	R\$ 10,80	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 82,0000	R\$ 82,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0789 - Bomba alimentadora	1,00	PC	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	30/03/2016	959	FUNDEB
17.0793 - Tambor de freio	1,00	PC	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0805 - Retentor de polia	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0815 - Bomba hidráulica	1,00	PC	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	LYRA & ZARDO LTDA - EPP	08.308.583/0001-24	15/03/2016	848	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0815 - Bomba hidráulica	1,00	PC	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	LYRA & ZARDO LTDA - EPP	08.308.583/0001-24	18/03/2016	879	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0815 - Bomba hidráulica	1,00	PC	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	LYRA & ZARDO LTDA - EPP	08.308.583/0001-24	18/03/2016	885	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0824 - Óleo 5W30	6,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 105,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	11/03/2016	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0839 - Tubo	1,00	PC	R\$ 19,0000	R\$ 19,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	838	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0873 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	835	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0880 - Vela ignição	2,00	PC	R\$ 20,5000	R\$ 41,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	863	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0880 - Vela ignição	2,00	PC	R\$ 20,5000	R\$ 41,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0938 - Amortecedor de suspensão	2,00	UN	R\$ 227,1700	R\$ 454,34	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	11/03/2016	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0939 - Cabo	1,00	CONJ	R\$ 138,0000	R\$ 138,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0939 - Cabo	1,00	CONJ	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	838	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0939 - Cabo	1,00	CONJ	R\$ 46,0000	R\$ 46,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	865	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0942 - Bucha da bandeja	2,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1029 - Kit Rolamento de roda traseira	2,00	PC	R\$ 51,5000	R\$ 103,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1035 - Cabo freio de mão	2,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 110,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.1040 - Suporte	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1064 - Coifa	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1078 - Luva	9,00	PC	R\$ 8,5000	R\$ 76,50	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	833	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1139 - Jogo de molas	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	18/03/2016	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1141 - Lona de freio	0,50	PC	R\$ 167,9100	R\$ 83,96	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 24,5000	R\$ 24,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1151 - Vela	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1161 - Graxeira 1/8" gas reta	1,00	PC	R\$ 1,0600	R\$ 1,06	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1186 - Kit Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1211 - Lâmpada H7	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1364 - Terminal de direção	2,00	PC	R\$ 46,0000	R\$ 92,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.1364 - Terminal de direção	2,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	837	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.1389 - Graxa	1,00	UN	R\$ 16,3100	R\$ 16,31	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1403 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 56,7500	R\$ 56,75	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA	11.377.665/0001-35	29/03/2016	944	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
17.1545 - Tensionador	1,00	PC	R\$ 225,0000	R\$ 225,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1553 - Correia	1,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1596 - Junta	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1596 - Junta	1,00	PC	R\$ 232,5000	R\$ 232,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1711 - Trava aranha	1,00	PC	R\$ 6,4500	R\$ 6,45	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.1715 - Sapata do freio	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1715 - Sapata do freio	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	18/03/2016	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1718 - Retentor semi eixo lado esquerdo	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	18/03/2016	884	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
17.1734 - Arrebite de lona	56,00	UN	R\$ 0,5200	R\$ 29,12	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1734 - Arrebite de lona	500,00	UN	R\$ 0,0500	R\$ 25,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	834	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	11/03/2016	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1870 - Aditivo para radiador	2,00	LITRO	R\$ 33,2100	R\$ 66,42	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.1899 - Mangueira sup. radiador	1,00	PC	R\$ 94,2000	R\$ 94,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1908 - Bucha do braço	4,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 44,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.1916 - Kit batente amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.1916 - Kit batente amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	829	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1917 - Rolamento amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2035 - Abraçadeira para mangueira	4,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.2115 - Junta cabeçote	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2138 - Flexível	1,00	PC	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2142 - Kit Rebite lona	1,00	KIT	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2160 - Coxim do amortecedor	2,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 290,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2183 - Junta coletor de admissão	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2193 - Engrenagem virabrequim	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	828	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2244 - Óleo de câmbio	21,00	LITRO	R\$ 18,8600	R\$ 396,06	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2305 - Olhal 16 MM	1,00	UN	R\$ 11,4600	R\$ 11,46	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2306 - Parafuso oco 16 MM lubrificação	1,00	UN	R\$ 6,3800	R\$ 6,38	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2407 - Bucha de bandeja	2,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 140,00	V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	14.486.210/0001-46	21/03/2016	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2445 - Jogo de parafuso	10,00	JOGO	R\$ 2,6000	R\$ 26,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.2631 - Abraçadeira d'água	4,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2637 - kit injeção	1,00	KIT	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.2668 - Kit cola 600ML	1,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	18/03/2016	882	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.2732 - Mola feixe	1,00	UN	R\$ 27,0000	R\$ 27,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.2810 - Came	1,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.2935 - Lâmpada H4	1,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3140 - Filtro de ar condicionado	1,00	PC	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	31/03/2016	975	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3152 - Caixa de direção	1,00	PC	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.3271 - Balança	1,00	PC	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3344 - Filtro comb.	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	836	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3365 - Braço oscilante	2,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 110,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.3382 - Faca da roçadeira	2,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 330,00	MARIZA RAMOS MORA SARTORI	68.100.932/0001-40	23/03/2016	902	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3446 - Óleo treatment	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	11/03/2016	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3488 - Redutor	1,00	UN	R\$ 6,9800	R\$ 6,98	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3498 - Kit trambulador	1,00	KIT	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3499 - Interruptor luz óleo	1,00	PC	R\$ 43,1000	R\$ 43,10	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3504 - Kit coifa junta deslizante	2,00	KIT	R\$ 53,0000	R\$ 106,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3535 - Ponteira	1,00	PC	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	864	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3560 - Tensor NY-7723	1,00	UN	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3592 - Tampão	1,00	UN	R\$ 5,4100	R\$ 5,41	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3621 - Lanterna traseira RE	2,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 160,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	01/03/2016	589	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3622 - Lanterna traseira DUP	2,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 320,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	01/03/2016	589	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3623 - Suspensor de ar	1,00	PC	R\$ 444,2700	R\$ 444,27	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3624 - Sensor de pressão do common rail	1,00	PC	R\$ 648,2100	R\$ 648,21	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3625 - Válvula do freio de mão	1,00	PC	R\$ 522,3500	R\$ 522,35	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	11/03/2016	794	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3627 - Femea gir.	1,00	PC	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	14/03/2016	841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3628 - Femea gir.	1,00	PC	R\$ 27,3000	R\$ 27,30	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	14/03/2016	841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3629 - Limpa radiador	1,00	PC	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.3630 - Tampa facão L/E	1,00	PC	R\$ 36,5000	R\$ 36,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.3631 - Inserte tubo ar	2,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	873	FUNDEB
17.3632 - Bucha bandeja diant. parte tras. l/	1,00	PC	R\$ 78,9000	R\$ 78,90	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3633 - Bucha bandeja diant. parte tras. l/	1,00	PC	R\$ 78,2000	R\$ 78,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3634 - Tampa facão L/D	1,00	PC	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3635 - Rolamento apoio mult-v	1,00	PC	R\$ 85,4000	R\$ 85,40	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3636 - Rolamento tensor mult-v	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3637 - PB ford fiesta 02/12	1,00	PC	R\$ 516,7300	R\$ 516,73	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	18/03/2016	882	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.3638 - G/PB ford fiesta 05/10 trave (15-a)	1,00	PC	R\$ 69,9900	R\$ 69,99	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	18/03/2016	882	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.3639 - G/PB ford fiesta 05/10 inferior pvc	1,00	PC	R\$ 36,7100	R\$ 36,71	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	18/03/2016	882	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.3640 - Conjunto filtro de ar new holand	1,00	PC	R\$ 370,0000	R\$ 370,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	23/03/2016	905	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3641 - Tirante barra estabilizadora	2,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 100,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	28/03/2016	923	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3642 - Pino da balança truck	1,00	PC	R\$ 70,6600	R\$ 70,66	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3643 - Válvula descarga rapida	1,00	PC	R\$ 25,9300	R\$ 25,93	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	942	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 225,0000	R\$ 225,00	LENI FRANCISCA ANDRE	17.628.459/0001-37	01/03/2016	592	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 310,0000	R\$ 310,00	ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	19.777.570/0001-10	01/03/2016	595	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.900,0000	R\$ 2.900,00	FRANCISCO PETRONIO DE ALMEIDA 060678218	15.573.634/0001-00	01/03/2016	607	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 213,0000	R\$ 213,00	FRANCISCO PETRONIO DE ALMEIDA 060678218	15.573.634/0001-00	01/03/2016	608	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.789,6400	R\$ 1.789,64	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	01/03/2016	609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 856,0000	R\$ 856,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	01/03/2016	610	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 325,0000	R\$ 325,00	NATALIA SOARES BERGAMO	12.571.387/0001-15	02/03/2016	614	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	3,00	SERV	R\$ 1.349,6666	R\$ 4.049,00	VALDECI ANDERSSON 11684995850	14.255.728/0001-79	02/03/2016	621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	673	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	674	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	675	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	676	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	677	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	678	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	680	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	681	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	682	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 440,0000	R\$ 440,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	684	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	03/03/2016	685	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	04/03/2016	693	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	04/03/2016	694	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	04/03/2016	736	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	04/03/2016	738	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 696,9000	R\$ 696,90	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	739	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.349,0000	R\$ 1.349,00	ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	24.205.438/0001-74	04/03/2016	740	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 580,0000	R\$ 580,00	ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	24.205.438/0001-74	07/03/2016	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.349,0000	R\$ 1.349,00	ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	24.205.438/0001-74	07/03/2016	742	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	24.205.438/0001-74	07/03/2016	743	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	122,00	SERV	R\$ 30,2600	R\$ 3.691,72	MAYARA ARAUJO PIMENTA	19.132.790/0001-97	08/03/2016	749	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	LIGA LENCOENSE DE FUTEBOL AMADOR	54.724.422/0001-39	09/03/2016	774	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/03/2016	780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	10/03/2016	782	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 960,0000	R\$ 960,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	10/03/2016	788	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/03/2016	791	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 595,0000	R\$ 595,00	PROVIDE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	11/03/2016	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 735,0000	R\$ 735,00	MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	13.979.714/0001-35	11/03/2016	795	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	11/03/2016	797	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/03/2016	802	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/03/2016	803	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA	06.226.798/0001-70	11/03/2016	822	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	15/03/2016	855	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.480,0000	R\$ 1.480,00	EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA	06.226.798/0001-70	15/03/2016	856	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.094,0000	R\$ 3.094,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	16/03/2016	859	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 515,0000	R\$ 515,00	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PEÇAS - ME	15.662.761/0001-86	16/03/2016	860	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA	54.715.222/0002-09	16/03/2016	861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 930,0000	R\$ 930,00	DILMA FIDENCIO DE CAMPOS 13081010829	21.185.460/0001-91	16/03/2016	862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.250,0000	R\$ 5.250,00	ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO 113256168	22.529.715/0001-79	16/03/2016	866	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 810,0000	R\$ 810,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	16/03/2016	867	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	3,00	SERV	R\$ 890,0000	R\$ 2.403,00	ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACAO NA I	03.782.520/0001-91	16/03/2016	868	DEPARTAMENTO JURÍDICO
22.0001 - Prestação de serviços	12,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	16/03/2016	869	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	17/03/2016	871	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 795,0000	R\$ 795,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	17/03/2016	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.745,0000	R\$ 1.745,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	874	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.055,0000	R\$ 2.055,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/03/2016	875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 515,0000	R\$ 515,00	CICERO ARAUJO JUNIOR 11947572865	24.311.766/0001-55	18/03/2016	886	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.213,5000	R\$ 1.213,50	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA	11.377.665/0001-35	21/03/2016	890	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	13.765.051/0001-56	21/03/2016	891	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	22/03/2016	896	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.060,0000	R\$ 1.060,00	LENI FRANCISCA ANDRE	17.628.459/0001-37	23/03/2016	906	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 918,0000	R\$ 918,00	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS	62.009.642/0001-09	24/03/2016	911	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.950,0000	R\$ 2.950,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	24/03/2016	912	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 809,0000	R\$ 809,00	RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LIMA 3	23.155.228/0001-56	24/03/2016	913	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 938,0000	R\$ 938,00	RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LIMA 3	23.155.228/0001-56	24/03/2016	914	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 62,0000	R\$ 62,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	24/03/2016	915	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 470,0000	R\$ 470,00	NILCEIA PEREIRA DE SOUZA ME	04.954.710/0001-01	24/03/2016	918	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.195,5000	R\$ 2.195,50	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	28/03/2016	922	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 637,0000	R\$ 637,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	28/03/2016	924	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.012,0000	R\$ 1.012,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	28/03/2016	925	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	28/03/2016	926	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 700,0000	R\$ 700,00	JOAO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA FILHO -	08.752.688/0001-78	28/03/2016	927	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	28/03/2016	930	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	29/03/2016	937	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 873,2000	R\$ 873,20	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	29/03/2016	941	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	29/03/2016	943	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	FADONI E TEIXEIRA LTDA - EPP	07.181.923/0001-36	30/03/2016	946	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 135,4500	R\$ 135,45	LIDER BRASIL TERCEIRIZACOES E SERVICOS	18.566.576/0001-86	30/03/2016	948	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 460,0000	R\$ 460,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	30/03/2016	951	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 540,0000	R\$ 540,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	30/03/2016	952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	SÃO DIMAS MAQUINAS LTDA - EPP	02.591.809/0001-60	30/03/2016	956	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.781,0000	R\$ 2.781,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/03/2016	962	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.850,0000	R\$ 1.850,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	31/03/2016	982	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.900,0000	R\$ 7.900,00	JOSE APARECIDO DA CUNHA SERRALHERIA - M	08.176.446/0001-83	31/03/2016	983	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	ERIC MURILO CORREA 22031293877	18.692.102/0001-80	31/03/2016	994	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	94,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 10.966,67	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/03/2016	664	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	56,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 6.533,33	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	03/03/2016	668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	94,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 10.966,67	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	04/03/2016	711	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	36,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.200,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/03/2016	719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	4,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	4,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	4,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	824	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	4,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	4,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	4,00	SERV	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	4,00	SERV	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	839	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0044 - Visita técnica	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	31/03/2016	990	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	52,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.200,00	CESAR MARTINS DA COSTA	23.844.568/0001-94	02/03/2016	619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	CORDEIRO E CRUZ MÉDICOS ASSOCIADOS, GAS	20.344.441/0001-18	03/03/2016	631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	52,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.200,00	CESAR MARTINS DA COSTA	23.844.568/0001-94	03/03/2016	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	CORDEIRO E CRUZ MÉDICOS ASSOCIADOS, GAS	20.344.441/0001-18	03/03/2016	643	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	34,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.400,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	03/03/2016	668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	CESAR MARTINS DA COSTA	23.844.568/0001-94	04/03/2016	698	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	CORDEIRO E CRUZ MÉDICOS ASSOCIADOS, GAS	20.344.441/0001-18	04/03/2016	705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/03/2016	719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	33,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.400,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/03/2016	623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	33,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.400,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	03/03/2016	649	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	13,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.733,33	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	04/03/2016	714	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	78,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.550,00	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	02/03/2016	624	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	106,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.183,33	EFFETIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	21.079.297/0001-00	03/03/2016	660	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	54,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 3.150,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/03/2016	664	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	7,20	H	R\$ 97,2216	R\$ 700,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	03/03/2016	671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	EFFETIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	21.079.297/0001-00	04/03/2016	703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	54,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 3.150,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	04/03/2016	711	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	04/03/2016	715	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	7,20	H	R\$ 97,2216	R\$ 700,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	04/03/2016	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	EFFETIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	21.079.297/0001-00	08/03/2016	750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	12,00	H	R\$ 97,2216	R\$ 1.166,66	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	14/03/2016	823	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	5,00	SERV	R\$ 1,0000	R\$ 5,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0159 - Passagem aérea	1,00	SERV	R\$ 1.663,9100	R\$ 1.663,91	MARIANA BONOME PEREIRA - ME	10.285.297/0001-32	24/03/2016	917	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0296 - Cambagem	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0296 - Cambagem	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0296 - Cambagem	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0296 - Cambagem	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0296 - Cambagem	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	839	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	08/03/2016	748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	824	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	14/03/2016	839	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0354 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS PARA DIAGNÓSTI	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA	54.715.222/0002-09	14/03/2016	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0600 - Taxa de inscrição	2,00	SERV	R\$ 868,0000	R\$ 1.736,00	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLI	01.600.715/0001-48	30/03/2016	954	FUNDEB
22.0600 - Taxa de inscrição	3,00	SERV	R\$ 868,0000	R\$ 2.604,00	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLI	01.600.715/0001-48	30/03/2016	955	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0642 - Manutenção e substituição de peças	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	31/03/2016	971	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	02/03/2016	611	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	03/03/2016	691	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	24/03/2016	919	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	106,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.183,33	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	03/03/2016	655	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	47,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.741,67	DENIS VARANDA	220.689.518-86	03/03/2016	658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	190,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 11.083,33	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	03/03/2016	672	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	04/03/2016	695	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	04/03/2016	701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	144,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 8.400,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	04/03/2016	726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	42,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 5.600,00	JENNYFER FERNANDA RODRIGUES DOMINGUES	394.807.788-66	03/03/2016	647	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	57,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 7.600,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	03/03/2016	659	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	42,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 5.600,00	JENNYFER FERNANDA RODRIGUES DOMINGUES	394.807.788-66	03/03/2016	662	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	36,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.800,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	04/03/2016	702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	JENNYFER FERNANDA RODRIGUES DOMINGUES	394.807.788-66	04/03/2016	709	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	36,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.800,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	08/03/2016	751	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	42,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.900,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	02/03/2016	622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	42,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.900,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	03/03/2016	648	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	53,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 6.183,33	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/03/2016	656	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	52,20	H	R\$ 116,6666	R\$ 6.090,00	KARINA ZANCHETTA CARDOSO EID	355.206.688-84	03/03/2016	665	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	04/03/2016	696	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	KARINA ZANCHETTA CARDOSO EID	355.206.688-84	04/03/2016	712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	04/03/2016	713	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	377.893.168-77	02/03/2016	618	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	02/03/2016	620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	RAFAEL REZENDE FERREIRA	368.783.028-46	02/03/2016	625	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	DOUGLAS DE AGUIAR MANSO RIBEIRO	100.147.076-16	03/03/2016	630	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	GUILHERME MENDES PEREIRA RICHTER	350.685.128-42	03/03/2016	633	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	GIORDANO NASINI FERNANDES	368.772.358-51	03/03/2016	634	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	54,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.400,00	RENATA TORRES BUENO	077.222.176-64	03/03/2016	635	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	105.283.416-77	03/03/2016	636	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR SOUSA	936.887.682-72	03/03/2016	637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	001.684.571-48	03/03/2016	638	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	377.893.168-77	03/03/2016	639	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	03/03/2016	641	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	DOUGLAS DE AGUIAR MANSO RIBEIRO	100.147.076-16	03/03/2016	642	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	GUILHERME MENDES PEREIRA RICHTER	350.685.128-42	03/03/2016	644	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	GIORDANO NASINI FERNANDES	368.772.358-51	03/03/2016	646	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	RAFAEL REZENDE FERREIRA	368.783.028-46	03/03/2016	650	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	54,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.400,00	RENATA TORRES BUENO	077.222.176-64	03/03/2016	651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	105.283.416-77	03/03/2016	652	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR SOUSA	936.887.682-72	03/03/2016	653	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	001.684.571-48	03/03/2016	654	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	79,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.900,00	DAVID ROBERTO CLARO	369.192.478-60	03/03/2016	657	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	03/03/2016	661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	52,80	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.280,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	03/03/2016	663	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	26,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.600,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	03/03/2016	666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	001.684.571-48	03/03/2016	667	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	03/03/2016	669	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	8,93	H	R\$ 100,0000	R\$ 893,20	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	03/03/2016	670	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	377.893.168-77	04/03/2016	697	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	49,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.900,00	DAVID ROBERTO CLARO	369.192.478-60	04/03/2016	699	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	04/03/2016	700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	DOUGLAS DE AGUIAR MANSO RIBEIRO	100.147.076-16	04/03/2016	704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	04/03/2016	706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GUILHERME MENDES PEREIRA RICHTER	350.685.128-42	04/03/2016	707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GIORDANO NASINI FERNANDES	368.772.358-51	04/03/2016	708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	04/03/2016	710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	04/03/2016	716	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	001.684.571-48	04/03/2016	717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	RAFAEL REZENDE FERREIRA	368.783.028-46	04/03/2016	718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	RENATA TORRES BUENO	077.222.176-64	04/03/2016	720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	04/03/2016	721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	8,93	H	R\$ 100,0000	R\$ 893,20	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	04/03/2016	722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	105.283.416-77	04/03/2016	724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR SOUSA	936.887.682-72	04/03/2016	725	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	08/03/2016	752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	14,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.400,00	KARINA ZANCHETTA CARDOSO EID	355.206.688-84	08/03/2016	753	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	75,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.500,00	DAVID ROBERTO CLARO	369.192.478-60	11/03/2016	821	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	30/03/2016	961	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1190 - Manutenção Sharp AL1642	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	31/03/2016	966	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1250 - Recarga de oxigênio em cilindro de	16,66	UN	R\$ 50,0000	R\$ 833,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	08/03/2016	760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1251 - Recarga de oxigênio em cilindro de	20,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 1.100,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	08/03/2016	760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1252 - Recarga de oxigênio em cilindro de	20,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	08/03/2016	760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	02/03/2016	615	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	03/03/2016	691	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	2,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 200,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	09/03/2016	765	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	17/03/2016	877	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	02/03/2016	611	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	02/03/2016	615	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	03/03/2016	691	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	2,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 232,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	09/03/2016	765	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	10/03/2016	787	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	17/03/2016	877	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	22/03/2016	892	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	22/03/2016	893	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	24/03/2016	919	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	24/03/2016	920	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	29/03/2016	933	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	02/03/2016	611	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	03/03/2016	692	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	10/03/2016	787	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	22/03/2016	892	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	22/03/2016	893	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	24/03/2016	919	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	24/03/2016	920	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	29/03/2016	933	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1284 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIAGNÓTI	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA	54.715.222/0002-09	14/03/2016	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0763 - Ventilador de parede de 60cm	4,00	UN	R\$ 185,0000	R\$ 740,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	03/03/2016	629	FUNDEB
23.0763 - Ventilador de parede de 60cm	6,00	UN	R\$ 185,0000	R\$ 1.110,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	03/03/2016	632	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0776 - Impressora Multifuncional Brother D	1,00	UN	R\$ 2.290,0000	R\$ 2.290,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	17/03/2016	870	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
23.0918 - Dvr etand alone intel bras 8 canais	1,00	UN	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,00	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	734	FUNDEB
23.0919 - Câmera infra intelbras VM S3120 IR	6,00	UN	R\$ 148,5000	R\$ 891,00	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	734	FUNDEB
23.0920 - Câmera infra intelbras VMD 3120 IR	3,00	UN	R\$ 138,5000	R\$ 415,50	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	04/03/2016	734	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0921 - Estantes de aço com 6 prateleiras e	18,00	UN	R\$ 160,5000	R\$ 2.889,00	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	22/03/2016	895	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 53,0000	R\$ 106,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/03/2016	984	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	33,00	UN	R\$ 235,0000	R\$ 7.755,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/03/2016	984	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0095 - Areia grossa	0,50	M³	R\$ 94,0000	R\$ 47,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0116 - Cadeado 30 mm	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0134 - Cimento 50 kg	10,00	SC	R\$ 27,0000	R\$ 270,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0144 - Envelope kraft	10,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 4,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	602	FUNDEB
24.0144 - Envelope kraft	20,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 9,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	01/03/2016	604	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.0191 - Serra starret	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0192 - Ferro 5/16	3,00	BARRA	R\$ 19,0000	R\$ 57,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0217 - Veda calha	2,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0412 - Mochila	4,00	UN	R\$ 39,3500	R\$ 157,40	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	07/03/2016	745	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0516 - Cadeado 20mm	5,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 50,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0541 - Barra de cano esgoto 50 mm	1,00	BARRA	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0552 - Bucha nº. 8	20,00	PC	R\$ 0,1000	R\$ 2,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0562 - Pedra nº. 1	0,50	M³	R\$ 99,0000	R\$ 49,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	30/03/2016	958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0653 - Inseticida aerossol 300 ml	3,00	FRASCO	R\$ 10,9900	R\$ 32,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0721 - Fita veda rosca 18mm x 25 m	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0727 - Tijolo comum	50,00	UN	R\$ 0,3500	R\$ 17,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0804 - Relógio de parede	2,00	UN	R\$ 11,4000	R\$ 22,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0824 - Balão liso 6,5 com 50 un.	3,00	PACOTE	R\$ 10,1500	R\$ 30,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0870 - Luva marrom 75	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0920 - Sabonete 90g	1,00	UN	R\$ 2,3900	R\$ 2,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1050 - Pincel 1 1/2	1,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 2,60	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.1067 - Fita crepe 50 x 50mm	6,00	ROLO	R\$ 7,5000	R\$ 45,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1212 - Bexiga	2,00	PACOTE	R\$ 11,3000	R\$ 22,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1311 - Escumadeira de alumínio	4,00	UN	R\$ 10,4000	R\$ 41,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1466 - Camiseta	12,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 540,00	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO BOTUCATU - M	38.849.576/0001-09	11/03/2016	796	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1523 - Pilha AAA	2,00	CART	R\$ 15,9900	R\$ 31,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1557 - Resistência para chuveiro	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1630 - Papel higiênico neutro, 60 metros,	8,00	PACOTE	R\$ 14,9500	R\$ 119,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1664 - Torneira	4,00	PC	R\$ 52,0000	R\$ 208,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1716 - Cotovelo 90 galvanizado 1"	5,00	UN	R\$ 39,3800	R\$ 196,90	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	09/03/2016	764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1716 - Cotovelo 90 galvanizado 1"	5,00	UN	R\$ 39,3800	R\$ 196,90	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	10/03/2016	776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1736 - Luva marrom 75	1,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	6,00	FRASCO	R\$ 3,7000	R\$ 22,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	805	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1833 - Lustra móveis fc 500 ml	19,00	FRASCO	R\$ 9,9500	R\$ 189,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1878 - MADERITE	3,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 48,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1961 - Lixa para parede nº 80	5,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 4,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.2001 - Cotovelo marrom 90 x 60	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2002 - Cano marrom 60mm	1,00	BARRA	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2009 - Arame recozido torcido 18	1,00	KG	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2029 - Tinta esmalte 900 ml	1,00	LATA	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2075 - Saco alveado 40x65 cm	8,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 30,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2098 - Papel higiênico neutro branco 60 m	2,00	PACOTE	R\$ 20,7500	R\$ 41,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	805	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2135 - Bucha de redução	1,00	PC	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2211 - Vaselina 440g	1,00	POTE	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2348 - Parafuso fenda 4,8 x 50	20,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 3,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2379 - Cano esgoto 150 mm	1,50	METRO	R\$ 21,0000	R\$ 31,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2418 - Martelo	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.2445 - Garrafa térmica 1 litro	1,00	UN	R\$ 37,8500	R\$ 37,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2581 - Balde	1,00	UN	R\$ 11,8900	R\$ 11,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2581 - Balde	1,00	UN	R\$ 6,8500	R\$ 6,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	812	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2587 - Fio 35 mm	240,00	METRO	R\$ 14,7200	R\$ 3.532,80	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	10/03/2016	790	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2669 - Pincel 3"	1,00	PC	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2721 - Cap esgoto	1,00	PC	R\$ 4,9000	R\$ 4,90	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2745 - Pano de chão	3,00	UN	R\$ 5,3500	R\$ 16,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2745 - Pano de chão	3,00	UN	R\$ 5,3500	R\$ 16,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	812	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2797 - Caixa organizadora	20,00	UN	R\$ 16,9900	R\$ 339,80	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	24/03/2016	909	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2869 - Ferro 3/16	2,00	BARRA	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2915 - Anel	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2936 - Cal 20 kg	6,00	SC	R\$ 8,0000	R\$ 48,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2949 - Bandeja para pintura 23 cm	1,00	UN	R\$ 4,8000	R\$ 4,80	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3007 - Abraçadeira de nylon 3,6 x 200	100,00	PC	R\$ 0,1000	R\$ 10,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3083 - Parafuso fenda 3,5 x 40	50,00	PC	R\$ 0,1000	R\$ 5,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3120 - Arco de serra	1,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3173 - Areia fina	0,50	M³	R\$ 62,0000	R\$ 31,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3250 - Arruela lisa 5/16	3,00	UN	R\$ 0,0500	R\$ 0,15	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3270 - Ovos de chocolate 100g	2.000,00	UN	R\$ 3,7000	R\$ 7.400,00	JOSE LAYRTON ORSI & CIA LTDA - ME	96.174.008/0001-43	22/03/2016	897	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3298 - Fio flexível 16 mm	8,00	METRO	R\$ 6,3000	R\$ 50,40	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3424 - Jarra 2 litros	2,00	UN	R\$ 8,3500	R\$ 16,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3438 - Apagador para quadro branco com sup	5,00	UN	R\$ 6,7500	R\$ 33,75	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3650 - Bola de vôlei	4,00	UN	R\$ 22,9000	R\$ 91,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3772 - Tampa p/ fossa	1,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3775 - Suporte para copo de água	1,00	UN	R\$ 27,1000	R\$ 27,10	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	770	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3776 - Suporte para copo de café	1,00	UN	R\$ 19,0500	R\$ 19,05	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	09/03/2016	770	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3800 - Jarra plástica 4 litros	2,00	UN	R\$ 11,3500	R\$ 22,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3898 - Tijolo sassá 6 furos	350,00	UN	R\$ 0,4600	R\$ 161,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3936 - Cotovelo esgoto	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3945 - Lã de aço 60g	2,00	PACOTE	R\$ 1,4900	R\$ 2,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	805	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4143 - Bola de futebol	4,00	UN	R\$ 24,5000	R\$ 98,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4150 - Detergente	24,00	UN	R\$ 1,2900	R\$ 30,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4150 - Detergente	2,00	UN	R\$ 1,2900	R\$ 2,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	805	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4156 - Fósforo	2,00	CAIXA	R\$ 2,7500	R\$ 5,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	805	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4168 - Saco de lixo	60,00	PACOTE	R\$ 34,5000	R\$ 2.070,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	29/03/2016	940	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4299 - Telefone de mesa com fio, campainha	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	29/03/2016	934	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4472 - Lenço umedecido com 450 un.	7,00	BALDE	R\$ 15,4500	R\$ 108,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4714 - Tinta esmalte 900ML branco	2,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 48,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4722 - Rolo de lã 23cm c/cabo	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4806 - Tinta Glasurit 18	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4807 - Abraçadeira	3,00	UN	R\$ 1,2000	R\$ 3,60	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4897 - Parafuso sextavado 5/16 X	3,00	UN	R\$ 1,3500	R\$ 4,05	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5064 - Bucha nº 6	50,00	UN	R\$ 0,0800	R\$ 4,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5152 - Saida p/ tanquinho	1,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5169 - Lona preta	25,00	METRO	R\$ 2,8000	R\$ 70,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5183 - Linha de pedreiro 100 mt	2,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5496 - Escada 5 degraus	1,00	UN	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	845	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5510 - Troféus	22,00	UN	R\$ 145,7700	R\$ 3.206,94	WASSMUTH - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVE	08.896.084/0001-03	01/03/2016	596	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5535 - Jogo Responda se puder	2,00	UN	R\$ 31,5000	R\$ 63,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5543 - Placa em E.V.A. estampado, pct com	4,00	PACOTE	R\$ 29,9000	R\$ 119,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5548 - Perfurador de papel 02 furos para 3	1,00	UN	R\$ 32,8000	R\$ 32,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5733 - Balde de plástico	2,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5754 - Saboneteira com reservatório	5,00	UN	R\$ 34,3000	R\$ 171,50	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	30/03/2016	958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5759 - Colher plast. cristal	3,00	UN	R\$ 3,3500	R\$ 10,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5780 - Óleo desingripante	1,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6159 - Flexível 40cm	1,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 3,80	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6260 - Calculadora	1,00	UN	R\$ 31,5000	R\$ 31,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6339 - Broca de videa 6	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6621 - Catalisador	2,00	FRASCO	R\$ 9,0000	R\$ 18,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6714 - 'Lajão de calcário britado'	1.000,00	TN	R\$ 11,8000	R\$ 11.800,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	08/03/2016	759	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6955 - Cotovelo esgoto	2,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 7,60	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6964 - Prego de aço	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6964 - Prego de aço	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6990 - Vedapren 18kg	1,00	UN	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6992 - Pilha recarregável	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	989	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
24.7103 - Cola quente 1 kg fina	1,00	PACOTE	R\$ 18,7000	R\$ 18,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7106 - Cola quente 1 kg grossa leitosa	1,00	PACOTE	R\$ 18,7000	R\$ 18,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7168 - Parafuso	8,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 84,00	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA	11.377.665/0001-35	31/03/2016	985	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.7419 - Ventilador	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	29/03/2016	935	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7482 - Placa	3,00	UN	R\$ 450,0000	R\$ 1.350,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	10/03/2016	781	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7607 - Broca aço rápido 11/64	2,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7648 - Arrebite	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7660 - Flexível 60cm	2,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7661 - Cotovelo esgoto 90 40	1,00	UN	R\$ 0,8000	R\$ 0,80	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/03/2016	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7667 - Reagente CL-L1 - 125ml	1,00	UN	R\$ 72,6600	R\$ 72,66	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7668 - Reagente CL-L2 - 100ml	2,00	UN	R\$ 803,7400	R\$ 1.607,48	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7669 - Reagente CL-L3 - 100ml	2,00	UN	R\$ 574,2200	R\$ 1.148,44	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7670 - Reagente CL-L4 - 100ml	2,00	UN	R\$ 238,9800	R\$ 477,96	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7671 - Padrão de cloro KMN04 1000PPM - 100	1,00	UN	R\$ 51,1400	R\$ 51,14	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7672 - Tampão PH 7,00 incolor p/ aquacolor	1,00	UN	R\$ 51,1400	R\$ 51,14	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7673 - Tampão PH 8,5 incolor p/ aquacolor	1,00	UN	R\$ 51,1400	R\$ 51,14	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7674 - Conjunto de reagentes smart PH SVF	1,00	UN	R\$ 97,8400	R\$ 97,84	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7675 - Disco visodisc cloro DPD escala 0,0	1,00	UN	R\$ 195,2400	R\$ 195,24	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7676 - Kit visodisc cloro DPD com prisma e	1,00	UN	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	POLICONTROL INS DE CONT AMB IND COM LTD	68.867.142/0001-94	01/03/2016	587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7677 - Martetele bosh 127v 800wts 2kg	1,00	UN	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	02/03/2016	616	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7678 - Tinta marcação de campo 16L	10,00	UN	R\$ 96,8000	R\$ 774,40	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	44.264.539/0001-23	02/03/2016	626	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7680 - Perfil para divisoria tipo u	12,00	UN	R\$ 16,5400	R\$ 198,48	CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS, DIVI	74.695.388/0001-29	03/03/2016	645	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7681 - PERFIL PARA DIVISORIA TIPO H	14,00	UN	R\$ 16,5400	R\$ 231,54	CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS, DIVI	74.695.388/0001-29	03/03/2016	645	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7683 - Reparo vípai	1,00	UN	R\$ 38,8000	R\$ 38,80	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	07/03/2016	746	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7684 - Avenal de raspa sem emenda	2,00	UN	R\$ 55,4400	R\$ 110,88	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	07/03/2016	746	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7685 - Tubo cobre 42mm "E" 5 mts	3,20	BARRA	R\$ 278,1700	R\$ 890,14	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	09/03/2016	764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7685 - Tubo cobre 42mm "E" 5 mts	2,00	BARRA	R\$ 278,1700	R\$ 556,34	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	10/03/2016	776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7686 - Solda 500 gr	1,00	ROLO	R\$ 40,7700	R\$ 40,77	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	09/03/2016	764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7686 - Solda 500 gr	1,00	ROLO	R\$ 40,7700	R\$ 40,77	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	10/03/2016	776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7687 - Pasta de solda removível em água	1,00	TB	R\$ 21,7400	R\$ 21,74	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	09/03/2016	764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7687 - Pasta de solda removível em água	1,00	TB	R\$ 21,7400	R\$ 21,74	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	10/03/2016	776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7688 - Cantoneira EVA preto/amarelo 760mm x	68,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 2.584,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	09/03/2016	766	FUNDEB
24.7689 - Unidade fusor	1,00	UN	R\$ 720,0000	R\$ 720,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/03/2016	779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7690 - Paveduto 2 corrugado	60,00	UN	R\$ 6,2200	R\$ 373,20	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	10/03/2016	790	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7691 - Conjunto feminino	3,00	CONJ	R\$ 85,0000	R\$ 255,00	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO BOTUCATU - M	38.849.576/0001-09	11/03/2016	796	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7692 - Kit fotocondutor p/brother DR/750	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	11/03/2016	800	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7693 - Caixa isopor 13L	1,00	UN	R\$ 18,6500	R\$ 18,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7694 - Guardanapo papel 30x30	4,00	UN	R\$ 1,7500	R\$ 7,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7695 - Saco xadrez 40x65cm	9,00	UN	R\$ 3,5500	R\$ 31,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7696 - Pote decorado 3000ml	2,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 15,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/03/2016	820	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7697 - Cabo manejo	1,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	14/03/2016	840	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7698 - Luva de vaqueta	10,00	PAR	R\$ 18,0000	R\$ 180,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	14/03/2016	840	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7699 - Capa para traveseiro	6,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 168,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	16/03/2016	858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7700 - Bica corrida	260,00	TN	R\$ 26,0000	R\$ 6.760,00	PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	02.313.036/0001-50	18/03/2016	880	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7701 - Pedra brita n°3	100,00	TN	R\$ 26,0000	R\$ 2.600,00	PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	02.313.036/0001-50	18/03/2016	881	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7702 - COLHER MESA VERA0	1.200,00	PC	R\$ 1,0400	R\$ 1.248,00	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7703 - PANELA PRESSAO 11,4L FECH EXTERNO M	1,00	PC	R\$ 292,8500	R\$ 292,85	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7704 - JARRA C/TPA 2L VAC FREEZER	3,00	PC	R\$ 10,0800	R\$ 30,24	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7705 - GARRAFA TERMICA 1L ROSCA MUNDIAL AZ	2,00	PC	R\$ 26,5300	R\$ 53,06	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7706 - CAIXA PLASTICA C/TPA 32X32X11CM 8L	3,00	PC	R\$ 11,5000	R\$ 34,50	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7707 - ESCORREDOR PRATOS 48,5X35,5X10,5CM	1,00	PC	R\$ 20,4500	R\$ 20,45	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7708 - CACAROLA HOTEL 34 14,5L 34X16CM	1,00	PC	R\$ 110,2700	R\$ 110,27	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7709 - JARRA 398 4L C/TAMPA	2,00	PC	R\$ 11,5700	R\$ 23,14	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7710 - TAMPASSADEIRA 5 45X32CM	2,00	PC	R\$ 60,0900	R\$ 120,18	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7711 - POTE QUADRADO 8L 22,8X25,8CM	1,00	PC	R\$ 14,1700	R\$ 14,17	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7712 - POTE QUADRADO 4,5L 19,5X22CM	2,00	PC	R\$ 8,5600	R\$ 17,12	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7713 - COLHER COZINHA 45X5,5CM PEQUENA	2,00	PC	R\$ 31,5400	R\$ 63,08	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7714 - COLHER COZINHA 60X7,5CM GRANDE	3,00	PC	R\$ 44,1800	R\$ 132,54	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7715 - CONCHA HOTEL NR 09	1,00	PC	R\$ 10,3600	R\$ 10,36	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7716 - CONCHA HOTEL NR 10	1,00	PC	R\$ 12,4000	R\$ 12,40	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7717 - ESPUMADEIRA HOTEL NR 09	1,00	PC	R\$ 9,1600	R\$ 9,16	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7718 - ESPUMADEIRA HOTEL NR 11	1,00	PC	R\$ 11,3100	R\$ 11,31	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0001-35	18/03/2016	887	FUNDEB
24.7719 - Lápis preto redondo, cx com 144 uni	1,00	CAIXA	R\$ 31,5000	R\$ 31,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7720 - Borracha branca, cx com 60 uni	1,00	CAIXA	R\$ 12,2000	R\$ 12,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7721 - Caderno brochurão 96 fls com pauta,	5,00	PACOTE	R\$ 22,5000	R\$ 112,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7722 - Caderno para desenho 96 fls, pct co	5,00	PACOTE	R\$ 29,4000	R\$ 147,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7723 - Caderno de caligrafia 40 fls, pct c	2,00	PACOTE	R\$ 12,8000	R\$ 25,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7724 - Cola branca 35 g, cx com 12	3,00	CAIXA	R\$ 19,6000	R\$ 58,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7725 - Tesoura escolar, cx com 20	3,00	CAIXA	R\$ 33,5000	R\$ 100,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7726 - Lápis de cor, pct com 06	3,00	CAIXA	R\$ 31,6000	R\$ 94,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7727 - Apontador de lápis sem reservatório	1,00	POTE	R\$ 28,4000	R\$ 28,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7728 - Fita dupla face 18x30, pct com 4	5,00	PACOTE	R\$ 23,7000	R\$ 118,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7729 - Maleta plástica com alça 45mm verme	5,00	UN	R\$ 9,4500	R\$ 47,25	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7730 - Pincel para quadro branco azul/pret	4,00	CAIXA	R\$ 29,5000	R\$ 118,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7731 - Tinta refil para marcador quadro br	2,00	CAIXA	R\$ 23,7000	R\$ 47,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7732 - Limpador de quadro branco spray	5,00	UN	R\$ 7,6000	R\$ 38,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7733 - Perfurador para papel e EVA	3,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 38,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7734 - Mapa mundi 114X87	5,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 13,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7735 - Mapa Brasil politico 114X87	5,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 13,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7736 - Minidicionário escolar Língua Portu	10,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 26,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7737 - Papel presente infantil, pct com 40	1,00	PACOTE	R\$ 8,9000	R\$ 8,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7738 - Papel cartão amarelo/azul claro, pc	2,00	PACOTE	R\$ 10,6000	R\$ 21,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7739 - Papel color set vermelho/amarelo/br	5,00	PACOTE	R\$ 8,4500	R\$ 42,25	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7740 - Papel A4 casca de ovo marfim 180 g,	2,00	PACOTE	R\$ 11,7000	R\$ 23,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7741 - Placa em EVA cores vermelho/verde/a	9,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 134,10	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7742 - Placa em EVA com glitter pink/azul,	4,00	PACOTE	R\$ 23,9000	R\$ 95,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7743 - EVA tatame, pct com 5 placas laranj	6,00	PACOTE	R\$ 33,9000	R\$ 203,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7744 - Corretivo líquido, pct com 12	1,00	PACOTE	R\$ 12,8000	R\$ 12,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2016 a 31/03/2016

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:21

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7745 - Cola em bastão, pct com 06	2,00	PACOTE	R\$ 32,9000	R\$ 65,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7746 - Estilete largo	5,00	UN	R\$ 5,8500	R\$ 29,25	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7747 - Pilha palito	3,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 6,75	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	30/03/2016	958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7747 - Pilha palito	4,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 32,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	31/03/2016	989	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
24.7748 - Bexiga, pct com 50	2,00	PACOTE	R\$ 19,9000	R\$ 39,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7749 - Tinta facial líquida com 12 un.	1,00	CAIXA	R\$ 31,5000	R\$ 31,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7750 - Alfabeto móvel 124 pcs	1,00	UN	R\$ 17,8000	R\$ 17,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7751 - Boliche	2,00	UN	R\$ 23,8000	R\$ 47,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7752 - Jogo de argola	2,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 39,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7753 - Jogo Quem é você	2,00	UN	R\$ 21,6000	R\$ 43,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7754 - Bola de EVA	5,00	UN	R\$ 18,5000	R\$ 92,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7755 - Adaptador para tomada multiplicador	1,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 4,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7756 - Adaptador para tomada universal 2P+	1,00	UN	R\$ 3,6500	R\$ 3,65	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7757 - Pen drive 8gb	2,00	UN	R\$ 17,8000	R\$ 35,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7758 - Régua plástica 30 cm	2,00	PACOTE	R\$ 9,5000	R\$ 19,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/03/2016	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7759 - Ferro de construção 3/8 - 10mm - 12m	160,00	BARRA	R\$ 21,5000	R\$ 3.440,00	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	58.345.265/0001-01	24/03/2016	910	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7760 - Ferro de construção 4,2mm - 12mts	160,00	BARRA	R\$ 4,2000	R\$ 672,00	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	58.345.265/0001-01	24/03/2016	910	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7761 - Torneira escolar longa c/ canopla	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME	67.627.141/0001-00	24/03/2016	916	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7762 - Torneira escolar longa c/ canopla	4,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME	67.627.141/0001-00	24/03/2016	916	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7763 - Talão de passes com itinerário de B	1,00	UN	R\$ 590,0000	R\$ 590,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	28/03/2016	928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7764 - Talão de passes com itinerário de B	1,00	UN	R\$ 255,0000	R\$ 255,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	28/03/2016	928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7765 - Cartaz "festividades", formato 240	500,00	UN	R\$ 3,2400	R\$ 1.620,00	FADONI E TEIXEIRA LTDA - EPP	07.181.923/0001-36	30/03/2016	945	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7766 - Flyer "festividades", formato 240 x	10.000,00	UN	R\$ 0,0782	R\$ 782,00	FADONI E TEIXEIRA LTDA - EPP	07.181.923/0001-36	30/03/2016	945	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7767 - Calha rufo em chapa galvanizada cor	45,00	METRO	R\$ 123,5300	R\$ 5.558,85	LIDER BRASIL TERCEIRIZACOES E SERVICOS	18.566.576/0001-86	30/03/2016	950	FUNDEB
24.7768 - Toalheiro interfolha	1,00	UN	R\$ 29,7000	R\$ 29,70	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	30/03/2016	958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7769 - Faca de corte de duplo lado	2,00	UN	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,00	VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA	11.377.665/0001-35	31/03/2016	985	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI