



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	54,17	LITRO	R\$ 3,2890	R\$ 178,16	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	17/09/2015	2446	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	17/09/2015	2448	FUNDEB
01.0001 - Gasolina comum	64,00	LITRO	R\$ 3,3590	R\$ 214,98	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	21/09/2015	2455	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0008 - Filtro PSL 560	9,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 108,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2350	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0008 - Filtro PSL 560	3,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 36,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0010 - Gasolina comum	145,48	LITRO	R\$ 3,2390	R\$ 471,22	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	17/09/2015	2446	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0026 - Filtro de ar ARS 2868 para Kombi	12,00	PC	R\$ 21,9500	R\$ 263,40	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2350	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0026 - Filtro de ar ARS 2868 para Kombi	3,00	PC	R\$ 21,9500	R\$ 65,85	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0137 - Etanol	47,00	LITRO	R\$ 2,0790	R\$ 97,71	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	17/09/2015	2446	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	323,99	LITRO	R\$ 2,2300	R\$ 722,50	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	21/09/2015	2455	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0148 - Etanol	172,08	LITRO	R\$ 2,0290	R\$ 349,15	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	17/09/2015	2446	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0148 - Etanol	90,84	LITRO	R\$ 2,1800	R\$ 198,03	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	21/09/2015	2455	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0151 - Gasolina comum	51,75	LITRO	R\$ 3,2890	R\$ 170,21	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	17/09/2015	2446	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0185 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	15/09/2015	2429	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
01.0217 - BD Tutela 68	15,00	BALDE	R\$ 117,0000	R\$ 1.755,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2349	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0220 - Balde de arla 32	8,00	BALDE	R\$ 50,0000	R\$ 400,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2349	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0220 - Balde de arla 32	4,00	BALDE	R\$ 50,0000	R\$ 200,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2350	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0238 - Óleo 15W40	24,00	GALAO	R\$ 11,5000	R\$ 276,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2350	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0238 - Óleo 15W40	24,00	GALAO	R\$ 11,5000	R\$ 276,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/09/2015	2351	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	11/09/2015	2401	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	17/09/2015	2447	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	25/09/2015	2488	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0002 - Leite integral 1 litro	40,00	CAIXA	R\$ 3,0000	R\$ 120,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0002 - Leite integral 1 litro	72,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 193,66	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 64,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 32,27	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0002 - Leite integral 1 litro	100,00	CAIXA	R\$ 25,2000	R\$ 2.520,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	14/09/2015	2407	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0003 - Marmitex	273,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 2.184,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2470	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0003 - Marmitex	14,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 112,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2472	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0003 - Marmitex	145,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 1.015,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2482	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	63,00	KG	R\$ 5,6900	R\$ 358,47	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/09/2015	2323	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0009 - Tomate	7,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 27,30	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maçã nacional	22,50	KG	R\$ 6,9000	R\$ 155,25	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maçã nacional	25,50	KG	R\$ 6,5000	R\$ 165,75	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	110,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 759,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	88,00	KG	R\$ 6,5000	R\$ 572,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	25,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 122,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	13,50	KG	R\$ 4,5000	R\$ 60,75	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	6,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 29,40	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	8,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 55,20	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - Repolho	5,70	KG	R\$ 2,0000	R\$ 11,40	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	11,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 42,90	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	4,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 15,60	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - Pepino	2,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 7,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	43,50	KG	R\$ 2,2000	R\$ 95,70	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0029 - Chá mate 500g	1,00	CAIXA	R\$ 5,2500	R\$ 5,25	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/09/2015	2483	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0035 - Biscoito salgado 500g	2,00	PACOTE	R\$ 3,9500	R\$ 7,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/09/2015	2483	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0036 - Biscoito de leite 400g	1,00	PACOTE	R\$ 3,2900	R\$ 3,29	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0036 - Biscoito de leite 400g	2,00	PACOTE	R\$ 3,5500	R\$ 7,10	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/09/2015	2483	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0039 - Mandioca descascada	15,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 73,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	3,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 10,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0043 - Alfaca crespas	2,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	10,00	PACOTE	R\$ 3,5000	R\$ 35,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	12,00	PACOTE	R\$ 3,0000	R\$ 36,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0062 - Gelatina	20,00	CAIXA	R\$ 1,5000	R\$ 30,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0063 - Laranja pera	4,58	KG	R\$ 1,0900	R\$ 4,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0063 - Laranja pera	163,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 244,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	90,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 135,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0068 - Margarina com sal 500g	2,00	POTE	R\$ 2,6900	R\$ 5,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0069 - Molho de tomate 340g	10,00	SACHÊ	R\$ 1,5000	R\$ 15,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0080 - Fubá 1 kg	6,00	PACOTE	R\$ 3,5000	R\$ 21,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0086 - Forma de Bolo	3,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 105,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/09/2015	2406	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0089 - Mandioca	3,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 13,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0090 - Maçã gala	0,40	KG	R\$ 3,2800	R\$ 1,31	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0090 - Maçã gala	2,12	KG	R\$ 3,2900	R\$ 6,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	2,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 3,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0104 - Chuchu	14,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 54,60	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	10,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 29,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0115 - Morango	62,00	CAIXA	R\$ 3,3000	R\$ 204,60	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0115 - Morango	26,00	CAIXA	R\$ 4,3000	R\$ 111,80	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	6,00	DZ	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0122 - Ovos branco	2,00	DZ	R\$ 3,9500	R\$ 7,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0122 - Ovos branco	3,00	DZ	R\$ 4,0000	R\$ 12,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	9,00	DZ	R\$ 4,5000	R\$ 40,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0124 - Milho de pipoca 500g	5,00	PACOTE	R\$ 2,7000	R\$ 13,50	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0125 - Presunto	0,66	KG	R\$ 15,5000	R\$ 10,23	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0126 - Queijo muçarela	25,28	KG	R\$ 18,9900	R\$ 480,01	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0126 - Queijo muçarela	0,73	KG	R\$ 21,5800	R\$ 15,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0139 - Cebola	2,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 13,80	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	28,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 126,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0145 - Maionese 500g	3,00	FRASCO	R\$ 6,5000	R\$ 19,50	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0153 - Achocolatado em pó 400g	2,00	SACHÊ	R\$ 2,2900	R\$ 4,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0154 - Achocolatado em pó 400g	10,00	PACOTE	R\$ 3,5000	R\$ 35,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0158 - Água mineral 1,5 l	12,00	UN	R\$ 1,1500	R\$ 13,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	60,00	FRASCO	R\$ 2,6900	R\$ 161,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	1,00	KG	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	5,00	KG	R\$ 17,9000	R\$ 89,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0204 - Refeição tipo marmite	180,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 1.440,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0216 - Batata	34,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 85,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	28,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 98,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	8,45	KG	R\$ 7,4900	R\$ 63,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	87,50	KG	R\$ 12,9000	R\$ 1.128,75	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	46,00	KG	R\$ 11,5000	R\$ 529,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0240 - Pepino caipira	11,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 38,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0242 - Fermento em pó 250g	3,00	FRASCO	R\$ 2,5000	R\$ 7,50	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0255 - Chá Mate 200 g	2,00	CAIXA	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0256 - Fermento em pó 100g	1,00	FRASCO	R\$ 2,2900	R\$ 2,29	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0295 - Banana nanica	1,55	KG	R\$ 1,6900	R\$ 2,62	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0295 - Banana nanica	49,20	KG	R\$ 2,5000	R\$ 123,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0302 - Suco em pó	12,00	PACOTE	R\$ 0,6500	R\$ 7,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0306 - Pó de café 500g	20,00	PACOTE	R\$ 8,9900	R\$ 179,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2392	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0306 - Pó de café 500g	58,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 405,42	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/09/2015	2483	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0325 - Pera	12,50	KG	R\$ 9,6000	R\$ 120,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0325 - Pera	30,00	KG	R\$ 9,9000	R\$ 297,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0398 - Mussarela	0,61	KG	R\$ 21,5800	R\$ 13,16	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0403 - AGUA MINERAL 20L	2,00	GALAO	R\$ 22,0000	R\$ 44,00	N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE GA	14.602.380/0001-49	11/09/2015	2388	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0405 - Suco pronto 1 litro	228,00	CAIXA	R\$ 3,1900	R\$ 727,32	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	02/09/2015	2322	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0405 - Suco pronto 1 litro	2,00	CAIXA	R\$ 3,4900	R\$ 6,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0420 - Abóbora cabotcha	9,20	KG	R\$ 3,9000	R\$ 35,88	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0420 - Abóbora cabotcha	25,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 97,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	10,00	PACOTE	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0436 - Água mineral 510 ml	24,00	FRASCO	R\$ 1,5900	R\$ 38,16	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0436 - Água mineral 510 ml	2,00	FRASCO	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2475	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 5,5900	R\$ 5,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2475	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2476	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0456 - Fermento químico	1,00	POTE	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0498 - MELANCIA - redonda, graúda, de prim	122,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 305,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0506 - Mandioquinha	11,60	KG	R\$ 11,9000	R\$ 138,04	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0506 - Mandioquinha	6,00	KG	R\$ 11,9000	R\$ 71,40	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	2,00	UN	R\$ 2,9500	R\$ 5,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0520 - Baguete	6,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 150,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/09/2015	2406	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0536 - Refrigerante 2 litros sabor guaraná	1,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 1,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	800,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 360,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/09/2015	2404	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	100,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 45,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/09/2015	2405	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	300,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 135,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/09/2015	2406	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0572 - Refrigerante sabor tubaína 2 litros	9,00	UN	R\$ 2,7900	R\$ 25,11	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	1,00	UN	R\$ 3,7500	R\$ 3,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2469	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0631 - Refrigerante	77,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 385,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2470	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0631 - Refrigerante	1,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2475	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0631 - Refrigerante	16,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 80,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2476	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0631 - Refrigerante	4,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	25/09/2015	2486	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0631 - Refrigerante	16,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 80,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	25/09/2015	2487	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0631 - Refrigerante	77,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 385,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2015	2517	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0640 - Suco pronto 1 litro	228,00	CAIXA	R\$ 3,1900	R\$ 727,32	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	02/09/2015	2322	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0640 - Suco pronto 1 litro	4,00	CAIXA	R\$ 3,4900	R\$ 13,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0641 - Suco pronto 1 litro	228,00	CAIXA	R\$ 3,1900	R\$ 727,32	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	02/09/2015	2322	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0641 - Suco pronto 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 3,4900	R\$ 3,49	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0645 - Suco pronto 1 litro	324,00	CAIXA	R\$ 3,1900	R\$ 1.033,56	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	02/09/2015	2322	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0645 - Suco pronto 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 3,5900	R\$ 3,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0712 - Refrigerante 600 ml	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2469	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0712 - Refrigerante 600 ml	1,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2015	2516	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0797 - Biscoito manteiga 400g	12,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 54,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0811 - Biscoito cracker 360g	1,00	PACOTE	R\$ 3,2900	R\$ 3,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2399	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	4,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 36,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 46,14	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2392	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 41,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	4,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 27,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	3,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 120,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 6,3900	R\$ 38,34	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/09/2015	2483	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0844 - Óleo de soja 900ml	4,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2324	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0883 - Salsicha	1,93	UN	R\$ 6,2900	R\$ 12,14	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0887 - Sal 1kg	15,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 30,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0897 - Presunto	5,62	UN	R\$ 18,8500	R\$ 105,93	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0903 - Presunto kg	18,87	UN	R\$ 16,3900	R\$ 309,24	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0903 - Presunto kg	0,63	UN	R\$ 15,4900	R\$ 9,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0904 - Queijo muçarela	43,46	UN	R\$ 17,5000	R\$ 760,46	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0904 - Queijo muçarela	0,60	UN	R\$ 21,5800	R\$ 12,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0906 - Presunto kg	44,65	UN	R\$ 13,5000	R\$ 602,71	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0906 - Presunto kg	0,67	UN	R\$ 17,7400	R\$ 11,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0930 - Mexirica	70,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 343,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0930 - Mexirica	12,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 58,80	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0938 - Refeição	8,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 96,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	02/09/2015	2325	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	96,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 1.632,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2468	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0938 - Refeição	8,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 136,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2469	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0938 - Refeição	3,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 51,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - Refeição	4,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 68,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2475	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	49,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 833,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	24/09/2015	2476	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0938 - Refeição	13,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 221,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	25/09/2015	2486	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0938 - Refeição	36,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 612,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	25/09/2015	2487	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0938 - Refeição	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2015	2516	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0941 - Pisco de frango	300,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 600,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	28/09/2015	2491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Fígado de frango	300,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 900,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	28/09/2015	2491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0950 - Margarina	2,00	UN	R\$ 2,2900	R\$ 4,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	6,00	LITRO	R\$ 2,6900	R\$ 16,14	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1155 - Chicoria	14,00	MÇ	R\$ 2,0000	R\$ 28,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1155 - Chicoria	1,00	MÇ	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2467	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1156 - Cara	2,00	KG	R\$ 8,5000	R\$ 17,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1157 - Canjica milho branco	5,00	KG	R\$ 7,9500	R\$ 39,75	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1158 - Polvilho doce	3,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 23,70	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1159 - Fosforo maco	13,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 32,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	23/09/2015	2466	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0182 - Ritalina 10MG	3,00	CAIXA	R\$ 32,2000	R\$ 77,28	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0242 - Carbamazepina 200 mg	4,00	COMPR	R\$ 15,0800	R\$ 42,24	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0242 - Carbamazepina 200 mg	30.000,00	COMPR	R\$ 0,0787	R\$ 2.361,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	30/09/2015	2521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0250 - Buscopan composto inj	150,00	UN	R\$ 1,8500	R\$ 277,50	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	02/09/2015	2319	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0263 - Risperidona 1 mg com 20 comp	4,00	CAIXA	R\$ 54,8900	R\$ 153,68	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0311 - Profol susp 100 ml	2,00	FRASCO	R\$ 14,0500	R\$ 28,10	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/09/2015	2515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0336 - Cetrolac col 5 ml	1,00	FRASCO	R\$ 19,8600	R\$ 19,86	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	01/09/2015	2314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0388 - Cloridrato de tramadol 50 mg com 10	1,00	CAIXA	R\$ 10,9600	R\$ 10,96	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/09/2015	2515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0404 - Sertralina 50 mg	1,00	COMPR	R\$ 74,0300	R\$ 51,82	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0492 - Galvus 50 mg 56 comp.	1,00	FRASCO	R\$ 124,0200	R\$ 124,02	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/09/2015	2514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0620 - Depakene 500 mg com 50 comp.	7,00	CAIXA	R\$ 57,6400	R\$ 322,77	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1324 - Carbamazepina 400 mg	499,83	POTE	R\$ 0,0968	R\$ 48,38	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	30/09/2015	2521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1421 - Clusivol com.240ml	1,00	FRASCO	R\$ 39,6900	R\$ 39,69	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/09/2015	2515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1673 - Tramadol 50mg c/10 caps.	1,00	UN	R\$ 24,9000	R\$ 17,43	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de calcio	90,00	CAP	R\$ 0,2056	R\$ 18,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/09/2015	2463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1744 - Moduretic	1,00	CAIXA	R\$ 11,4000	R\$ 11,40	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/09/2015	2463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1795 - Bromazepam 6 mg c/30 comp	2,00	UN	R\$ 20,1800	R\$ 40,36	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	01/09/2015	2314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1796 - Quetros 25mg c/30 comp.	1,00	UN	R\$ 43,5300	R\$ 34,82	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1797 - Tofranil pamoato 75mg c/30 comp.	2,00	UN	R\$ 42,4000	R\$ 84,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	01/09/2015	2314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1804 - Solução citrato 2,400ml	1,00	LITRO	R\$ 191,1000	R\$ 191,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/09/2015	2463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1830 - Lantus	6,00	FRASCO	R\$ 93,3600	R\$ 560,16	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/09/2015	2484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1918 - Sulf Glucosamina + condroitina	1,00	UN	R\$ 60,8400	R\$ 60,84	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/09/2015	2515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo	3,00	LITRO	R\$ 77,0000	R\$ 231,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/09/2015	2463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2019 - Cicloplegico 5ml	1,00	UN	R\$ 8,3900	R\$ 6,71	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2042 - Magnésio elementar	60,00	UN	R\$ 0,2908	R\$ 17,45	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/09/2015	2463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	1,00	CAIXA	R\$ 54,5200	R\$ 54,52	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/09/2015	2431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2090 - Insulina lispro	3,00	UN	R\$ 64,2700	R\$ 192,81	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/09/2015	2484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2092 - Buscopan simples inj	150,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 150,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	02/09/2015	2319	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2097 - Cloreto de Potassio 600mg	480,00	CAP	R\$ 0,4652	R\$ 223,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/09/2015	2463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2098 - Ezetimibe	1,00	CAIXA	R\$ 16,3000	R\$ 16,30	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	01/09/2015	2314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2099 - Sigma cla bd 875/125mg	1,00	CAIXA	R\$ 53,8200	R\$ 53,82	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/09/2015	2431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2100 - Megapoli c/100	1,00	CAIXA	R\$ 42,9000	R\$ 42,90	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/09/2015	2431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2101 - Rebaten la 80mg	1,00	CAIXA	R\$ 18,9400	R\$ 18,94	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/09/2015	2431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2102 - Montelair 4mg	1,00	CAIXA	R\$ 47,0000	R\$ 47,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/09/2015	2431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2103 - Pantogar c/90 cps	1,00	CAIXA	R\$ 29,0000	R\$ 29,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/09/2015	2431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2104 - Sifrol 025MG	3,00	UN	R\$ 93,9700	R\$ 225,54	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2105 - Cilodex 5ml	1,00	UN	R\$ 29,8500	R\$ 23,88	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2106 - Thiaben susp 40ml	2,00	UN	R\$ 15,4700	R\$ 24,76	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2107 - Denyl 20mg C28 CAPS	2,00	UN	R\$ 48,4100	R\$ 77,46	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	29/09/2015	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2108 - Cumarina 15mg + troxerrutina 90mg	90,00	COMPR	R\$ 0,2800	R\$ 25,20	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	30/09/2015	2522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0160 - Anestésico Citocaina 3%	1,00	CAIXA	R\$ 41,0000	R\$ 41,00	ANA K. N. DOMENEGHETTI ME	05.291.442/0001-58	30/09/2015	2512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0174 - Resina Z 100 A2	3,00	FRASCO	R\$ 41,2000	R\$ 123,60	ANA K. N. DOMENEGHETTI ME	05.291.442/0001-58	30/09/2015	2512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0264 - Mercurio 100 GRS k.dent	1,00	FRASCO	R\$ 171,6000	R\$ 171,60	ANA K. N. DOMENEGHETTI ME	05.291.442/0001-58	30/09/2015	2512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0009 - Corretivo líquido à base d água 18	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2346	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0013 - Lápis preto	10,00	CAIXA	R\$ 37,6100	R\$ 376,10	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.0014 - Pilha alcalina AA - com 2 unid.	2,00	PACOTE	R\$ 3,8000	R\$ 7,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2344	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0045 - Calculadora de mesa 12 dígitos	2,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 69,80	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	01/09/2015	2315	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0058 - Carimbo automático NS-03	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2342	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0060 - Cola branca 500 g	1,00	UN	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0062 - Caderno brochura 96 fls	3,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 67,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0064 - Furador de papel e.v.a	1,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 11,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0079 - Grampo 26/6 em aço cobreado - cx co	2,00	CAIXA	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2342	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0132 - Almofada para carimbo azul	1,00	UN	R\$ 7,9000	R\$ 7,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2341	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0136 - Fita crepe	6,00	PACOTE	R\$ 15,9000	R\$ 95,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0145 - Apagador para quadro branco	5,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 22,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0175 - Estilete largo	1,00	UN	R\$ 2,1500	R\$ 2,15	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2341	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0180 - Contact transparente	3,00	ROLO	R\$ 85,6700	R\$ 257,01	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.0232 - Furador de papel	1,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 11,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0237 - Fita adesiva silver	2,00	ROLO	R\$ 8,7500	R\$ 17,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2344	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0254 - Calculadora de mesa com 8 dígitos	1,00	UN	R\$ 26,9000	R\$ 26,90	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	01/09/2015	2315	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0312 - Jogo resposta se puder	1,00	UN	R\$ 31,5000	R\$ 31,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0444 - Borracha branca	1,00	CAIXA	R\$ 10,8000	R\$ 10,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	17/09/2015	2442	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	17/09/2015	2443	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	3,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 89,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/09/2015	2457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 59,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/09/2015	2458	FUNDEB
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	3,00	UN	R\$ 30,9000	R\$ 92,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/09/2015	2457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 30,9000	R\$ 30,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/09/2015	2458	FUNDEB
06.0530 - Fita adesiva transparente	5,00	PACOTE	R\$ 20,6700	R\$ 103,35	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.0607 - Refil para cola quente	1,00	UN	R\$ 31,8500	R\$ 31,85	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.0609 - TNT 1,40/40g cores variadas	8,00	METRO	R\$ 58,3700	R\$ 466,96	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.0661 - Jogo bingo	1,00	BLOCO	R\$ 17,6000	R\$ 17,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0662 - Jogo quem é você	1,00	UN	R\$ 21,6000	R\$ 21,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0663 - Alfabeto móvel	4,00	UN	R\$ 4,9500	R\$ 19,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0804 - Alfabeto móvel	1,00	PACOTE	R\$ 8,2500	R\$ 8,25	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0806 - Dicionário	10,00	UN	R\$ 5,7000	R\$ 57,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0814 - Marcador para quadro branco preto	1,00	UN	R\$ 25,8000	R\$ 25,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0815 - Marcador para quadro branco vermelho	1,00	UN	R\$ 25,8000	R\$ 25,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/09/2015	2337	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	11/09/2015	2384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	29/09/2015	2501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0862 - E.V.A. azul	1,00	PACOTE	R\$ 20,5000	R\$ 20,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0933 - Relógio de parede	4,00	CAIXA	R\$ 10,7000	R\$ 42,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/09/2015	2333	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/09/2015	2334	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/09/2015	2338	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/09/2015	2339	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	29/09/2015	2499	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0983 - E.V.A. sortido	1,00	PACOTE	R\$ 33,0000	R\$ 33,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0984 - E.V.A. preto	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0985 - E.V.A. chocolate	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0986 - Placa em E.V.A. amarelo	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 12,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0987 - Grampeador	10,00	UN	R\$ 14,8200	R\$ 148,20	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.1006 - Placa em E.V.A. rosa pink	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1007 - Placa em E.V.A. lilas	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1008 - Placa em E.V.A. abóbora	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1009 - Placa em E.V.A. vermelho	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1010 - Placa em E.V.A. verde	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1011 - Placa em E.V.A. azul bebe	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1012 - Placa em E.V.A. verde gramado	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1016 - Extensão elétrica	1,00	UN	R\$ 10,2000	R\$ 10,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1017 - Extensão elétrica	1,00	UN	R\$ 13,2000	R\$ 13,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1060 - Pen drive USB 4GB	2,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 30,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1145 - TNT azul royal	1,00	ROLO	R\$ 44,9000	R\$ 44,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1158 - Caderno universitário	50,00	PACOTE	R\$ 50,4900	R\$ 2.524,50	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.1163 - Carimbo automático	1,00	UN	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2346	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1167 - Roteador	1,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2378	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1167 - Roteador	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2385	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1218 - Bobina PDV 75 MM 2 vias	4,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 12,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2346	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1219 - Calculadora	1,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1236 - Marcador para quadro branco azul	1,00	UN	R\$ 25,8000	R\$ 25,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1284 - Cartucho preto	1,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2376	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1290 - TNT estampado	1,00	ROLO	R\$ 24,5000	R\$ 24,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1297 - Toner	1,00	UN	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/09/2015	2335	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1297 - Toner	3,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 210,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	29/09/2015	2498	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1359 - Rolo fusão brother MFC8480	3,00	UN	R\$ 157,0000	R\$ 471,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	29/09/2015	2502	FUNDEB
06.1365 - Cilindro brother MFC8480	3,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 750,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	29/09/2015	2502	FUNDEB
06.1391 - Lapis de cor	3,00	PACOTE	R\$ 39,9000	R\$ 119,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1398 - Adaptador p/tomada	2,00	UN	R\$ 4,2900	R\$ 8,58	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1412 - Tesoura escolar	5,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 180,00	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.1413 - Tinta refil p/marcador VERMELHO	1,00	CAIXA	R\$ 18,9000	R\$ 18,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1429 - Lapis de cor	1,00	PACOTE	R\$ 26,4000	R\$ 26,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1469 - Envelope plástico 4 furos	1,00	PACOTE	R\$ 33,6700	R\$ 33,67	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.1522 - Fita Dupla Face	3,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1556 - Corretivo caneta	3,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 17,85	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2342	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1594 - Pistola de cola quente gde	1,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1594 - Pistola de cola quente gde	5,00	UN	R\$ 20,2500	R\$ 101,25	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 52,9000	R\$ 52,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/09/2015	2457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1627 - Tinta para pincel de quadro branco	5,00	UN	R\$ 122,2000	R\$ 611,00	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.1628 - Ficha reg. de empregado	30,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 9,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2345	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1639 - Cartolina	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1640 - Cartolina	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1644 - Caderno de desenho	70,00	UN	R\$ 28,3500	R\$ 1.984,50	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.1647 - Perfurador de papel	1,00	UN	R\$ 8,9500	R\$ 8,95	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1648 - Quadro de avido	5,00	PACOTE	R\$ 146,7700	R\$ 733,85	KARLA RIBEIRO DE OLIVEIRA - ME	23.300.170/0001-97	29/09/2015	2494	FUNDEB
06.1649 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 35,6000	R\$ 35,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2341	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1656 - Pasta de processo para contabilidade	2.000,00	UN	R\$ 0,5500	R\$ 1.100,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	29/09/2015	2500	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1676 - Perfurador de papel	1,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 3,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1693 - Saco plastico para pasta 4F	50,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 15,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2345	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1712 - Tinta refil p/ marcador preto	1,00	CAIXA	R\$ 18,9000	R\$ 18,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1714 - Tinta refil p/ marcador azul	1,00	CAIXA	R\$ 18,9000	R\$ 18,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1723 - Caderno cartografia	6,00	PACOTE	R\$ 18,5000	R\$ 111,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1738 - E.V.A. listrada	1,00	PACOTE	R\$ 21,3000	R\$ 21,30	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	18/09/2015	2449	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1751 - Adaptador TP-LINK	2,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 240,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2378	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0015 - Switch 08 portas	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
07.0017 - Cabo de rede	4,00	METRO	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
07.0043 - Mouse	7,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 140,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
07.0049 - Teclado -	7,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 245,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
07.0061 - Cabo de energia	7,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 70,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
07.0071 - Roteador	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
07.0073 - Placa de video 2gb	1,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2379	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
07.0074 - Splinter video	3,00	UN	R\$ 290,0000	R\$ 870,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
07.0075 - Filtro de linha 8 tomadas	6,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 300,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
07.0076 - Cabo de rede	8,00	METRO	R\$ 10,0000	R\$ 80,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2495	FUNDEB
08.0103 - Copo descartável 200 ml com 100 un.	20,00	PACOTE	R\$ 3,4500	R\$ 69,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08.0251 - Porta sabonete líquido de parede	16,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 592,00	ELIAS MARIANO PAES TATUI ME	02.193.444/0001-16	15/09/2015	2417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0252 - Porta alcool em gel de parede	11,00	UN	R\$ 41,0000	R\$ 451,00	ELIAS MARIANO PAES TATUI ME	02.193.444/0001-16	15/09/2015	2417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0253 - Porta papel toalha de parede	6,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 252,00	ELIAS MARIANO PAES TATUI ME	02.193.444/0001-16	15/09/2015	2417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0254 - Porta papel higienico de parede	5,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 210,00	ELIAS MARIANO PAES TATUI ME	02.193.444/0001-16	15/09/2015	2417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.0138 - Perfuração de poço artesiano	1,00	UN	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,00	MARCIA DA SILVA VENANCIO 28820620871	22.784.632/0001-26	10/09/2015	2348	FUNDEB
12.0044 - Botina de segurança com elástico n°	1,00	PAR	R\$ 37,0500	R\$ 37,05	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
12.0049 - Botina de segurança com elástico e	2,00	PAR	R\$ 37,0500	R\$ 74,10	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
12.0089 - Protetor auricular	2,00	UN	R\$ 32,5600	R\$ 65,12	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
12.0109 - Bota n°39	2,00	PAR	R\$ 25,1100	R\$ 50,22	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
12.0110 - Bota n°37	1,00	PAR	R\$ 25,1100	R\$ 25,11	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
12.0111 - Bota n°36	1,00	PAR	R\$ 25,1100	R\$ 25,11	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
12.0112 - Bota n°38	3,00	PAR	R\$ 25,1100	R\$ 75,33	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
12.0113 - Bota n°40	1,00	PAR	R\$ 25,1100	R\$ 25,11	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
12.0114 - Bota n°41	1,00	PAR	R\$ 25,1100	R\$ 25,11	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2435	FUNDEB
16.0974 - Tubo a vácuo roxo	500,00	UN	R\$ 0,5200	R\$ 260,00	ELIAS MARIANO PAES TATUI ME	02.193.444/0001-16	15/09/2015	2418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 21,4200	R\$ 21,42	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0040 - Rolamento de roda dianteira	1,00	PC	R\$ 87,0000	R\$ 87,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	15/09/2015	2428	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0040 - Rolamento de roda dianteira	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	15/09/2015	2430	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 17,4600	R\$ 17,46	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2510	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 35,1200	R\$ 140,48	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2510	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0310 - Rolamento da roda dianteira	1,00	KIT	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	15/09/2015	2430	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.0441 - Reparo injeção eletrônica	1,00	PC	R\$ 18,5000	R\$ 18,50	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2510	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0587 - Elemento	1,00	PC	R\$ 21,4800	R\$ 21,48	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2510	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 14,8100	R\$ 14,81	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2510	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0915 - Aditivo	1,00	PC	R\$ 95,4900	R\$ 95,49	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2510	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.1151 - Vela	3,00	PC	R\$ 35,0700	R\$ 105,21	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2510	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1785 - Limpa injetores	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2651 - Tampa de reservatório	2,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	15/09/2015	2428	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 39,0400	R\$ 39,04	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2510	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3445 - Descarbonizante	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3446 - Óleo treatment	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3447 - Filtro conjunto comb.	1,00	UN	R\$ 36,6900	R\$ 36,69	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3448 - Peças gen.	3,00	UN	R\$ 36,7500	R\$ 110,25	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3520 - Kit higienização	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3574 - Lampada automotiva	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	15/09/2015	2427	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3574 - Lampada automotiva	20,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 70,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	15/09/2015	2428	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3575 - Tela lisa caminhão 3.0x9.0m	1,00	UN	R\$ 442,0000	R\$ 442,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2445	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3576 - Tela lisa caminhão 3.0x5.0m	1,00	UN	R\$ 269,1000	R\$ 269,10	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2445	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3577 - Pasta limpeza de mãos	2,00	POTE	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/09/2015	2445	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3578 - Pastilha fox aro 14/15"	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	28/09/2015	2490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3579 - Cubo de roda traseiro c/ rol. uno	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	28/09/2015	2490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 465,0000	R\$ 465,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	01/09/2015	2316	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 485,0000	R\$ 485,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	01/09/2015	2317	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	01/09/2015	2318	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.160,0000	R\$ 1.160,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	03/09/2015	2328	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 700,0000	R\$ 700,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	03/09/2015	2329	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 485,0000	R\$ 485,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	11/09/2015	2352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	4,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 280,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2377	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2380	DEPARTAMENTO JURÍDICO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2381	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2383	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE LALLA	01.654.387/0001-28	11/09/2015	2389	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.450,0000	R\$ 3.450,00	ATCS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO	19.028.682/0001-03	15/09/2015	2425	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 365,0000	R\$ 365,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	16/09/2015	2433	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 837,9000	R\$ 837,90	VALTER DIAS CALHAS - ME	11.923.187/0001-11	17/09/2015	2440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 347,5100	R\$ 347,51	VALTER DIAS CALHAS - ME	11.923.187/0001-11	17/09/2015	2441	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 309,0000	R\$ 309,00	JOSE APARECIDO DE BARROS MARIANO - ME	13.568.841/0001-41	18/09/2015	2450	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 520,0000	R\$ 520,00	WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	10.142.898/0001-96	21/09/2015	2454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LIMA 3	23.155.228/0001-56	22/09/2015	2459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	15,00	SERV	R\$ 16,0000	R\$ 240,00	OLIVEIRA GOMES & OLIVEIRA CONFECÇOES LT	02.731.343/0001-51	24/09/2015	2478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 260,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	29/09/2015	2503	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 14.500,0000	R\$ 14.500,00	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO RANCHO DA C	03.861.244/0001-57	29/09/2015	2508	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 540,0000	R\$ 540,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	29/09/2015	2511	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 792,0000	R\$ 792,00	GINTECNICA EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LT	15.110.940/0001-00	30/09/2015	2519	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	96,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 11.200,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	11/09/2015	2363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	11/09/2015	2374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	15/09/2015	2411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	15/09/2015	2419	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

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	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	30/09/2015	2513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0029 - Serviço no motor de partida	1,00	SERV	R\$ 312,0000	R\$ 312,00	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PECAS - ME	15.662.761/0001-86	24/09/2015	2481	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0044 - Visita técnica	2,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2383	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	11/09/2015	2365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	11/09/2015	2374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	15/09/2015	2411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	15/09/2015	2414	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	15/09/2015	2419	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	30/09/2015	2513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 6.400,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	30/09/2015	2513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.678.287/0001-79	11/09/2015	2359	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 3.500,00	EFFETIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	21.079.297/0001-00	11/09/2015	2360	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	11/09/2015	2363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	11/09/2015	2367	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.100,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	11/09/2015	2370	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0108 - Frete de transporte de encomendas	1,00	SERV	R\$ 260,0000	R\$ 260,00	RODOMAX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	49.459.613/0001-80	18/09/2015	2451	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0108 - Frete de transporte de encomendas	1,00	SERV	R\$ 22,0600	R\$ 22,06	NOVA 89 COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCAR	11.061.888/0001-99	25/09/2015	2489	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 741,0000	R\$ 741,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	11/09/2015	2387	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 481,0000	R\$ 481,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	24/09/2015	2479	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 335,0000	R\$ 335,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	24/09/2015	2480	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	10/09/2015	2336	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0983 - Encadernação em capa dura	1,00	SERV	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2343	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0983 - Encadernação em capa dura	3,00	SERV	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/09/2015	2347	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 271,0000	R\$ 271,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	17/09/2015	2436	FUNDEB
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 271,0000	R\$ 271,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	24/09/2015	2474	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	28/09/2015	2492	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	11/09/2015	2356	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	11/09/2015	2364	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	MARIA EDUARDA GRASSI NOVAES	327.251.158-09	11/09/2015	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	216,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 12.599,99	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	11/09/2015	2371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	18,00	H	R\$ 700,0000	R\$ 12.600,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	15/09/2015	2413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	11/09/2015	2354	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 6.400,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	11/09/2015	2357	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	36,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.200,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	11/09/2015	2354	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	11/09/2015	2357	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	ALEX TIBURTINO MEIRA	086.721.584-40	11/09/2015	2353	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	11/09/2015	2355	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	11/09/2015	2357	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	DOUGLAS VINICIUS SILVA	005.800.671-06	11/09/2015	2358	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	11/09/2015	2361	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	11/09/2015	2362	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	11/09/2015	2368	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	11/09/2015	2369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	LIVIA MENDONÇA FERREIRA	218.009.388-88	11/09/2015	2372	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	MARIANA ALVARES PENHA	380.083.898-26	11/09/2015	2373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	MARIANA ALVARES PENHA	380.083.898-26	15/09/2015	2410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	LIVIA MENDONÇA FERREIRA	218.009.388-88	15/09/2015	2412	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1110 - Apresentação musical	1,00	SERV	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,00	OCIMAR PROMOÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA	04.517.190/0001-70	04/09/2015	2330	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.1179 - Formatação em CPU	3,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 180,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2497	FUNDEB
22.1187 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	29/09/2015	2503	FUNDEB
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	17/09/2015	2436	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
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	17/09/2015	2439	FUNDEB
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	23/09/2015	2465	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
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	24/09/2015	2474	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	28/09/2015	2492	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	28/09/2015	2493	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	17/09/2015	2436	FUNDEB
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	17/09/2015	2439	FUNDEB
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	23/09/2015	2465	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	24/09/2015	2474	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	28/09/2015	2492	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	28/09/2015	2493	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1273 - Locação de aparelho CPAP	4,00	SERV	R\$ 195,0000	R\$ 780,00	LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	02.008.681/0001-60	03/09/2015	2327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1278 - Reparação de sistema operacional	21,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 1.260,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2497	FUNDEB
23.0037 - Impressora	1,00	UN	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/09/2015	2375	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
23.0168 - Nobreak	2,00	UN	R\$ 330,0000	R\$ 660,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	17/09/2015	2444	FUNDEB
23.0168 - Nobreak	1,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	29/09/2015	2496	FUNDEB
23.0526 - Bebedouro em inox	2,00	UN	R\$ 2.800,0000	R\$ 5.600,00	AGUA NOVA BEBEDOUROS E EQUIPAMENTOS LTD	21.820.454/0001-89	15/09/2015	2416	FUNDEB
23.0736 - Armario	1,00	UN	R\$ 1.760,0000	R\$ 1.760,00	JOSIANE APARECIDA BATISTA - ME	21.295.504/0001-56	22/09/2015	2460	FUNDEB
23.0782 - Monitor	2,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 360,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/09/2015	2382	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0857 - CPU - CORE 2 DUO 7500, 4GB RAM, 500	1,00	UN	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	11/09/2015	2386	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0892 - Geladeira	1,00	UN	R\$ 1.385,0000	R\$ 1.385,00	J. MAHFUZ LTDA	54.289.996/0021-70	02/09/2015	2326	FUNDEB
23.0903 - Carro armazem ar 300p kg roda pneum	1,00	UN	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	AMERICAR EQUIPAMENTOS E PECAS PARA MOVI	08.254.834/0001-35	16/09/2015	2434	FUNDEB
23.0904 - Carro abastecedor alto tela	2,00	UN	R\$ 400,0000	R\$ 800,00	AMERICAR EQUIPAMENTOS E PECAS PARA MOVI	08.254.834/0001-35	16/09/2015	2434	FUNDEB
23.0905 - Hotbox 30 litros	3,00	UN	R\$ 341,6600	R\$ 1.024,98	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	17/09/2015	2437	FUNDEB
23.0905 - Hotbox 30 litros	3,00	UN	R\$ 239,1600	R\$ 717,48	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	29/09/2015	2504	FUNDEB
23.0906 - Hotbox 90 litros	3,00	UN	R\$ 585,0000	R\$ 1.755,00	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	17/09/2015	2437	FUNDEB
23.0906 - Hotbox 90 litros	3,00	UN	R\$ 409,5000	R\$ 1.228,50	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	29/09/2015	2504	FUNDEB
23.0907 - Tampa para hotbox 90 lts	3,00	UN	R\$ 175,5000	R\$ 526,50	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	29/09/2015	2504	FUNDEB
23.0908 - Tampa para hotbox 30 lts	3,00	UN	R\$ 102,5000	R\$ 307,50	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	29/09/2015	2504	FUNDEB
24.0083 - Cimento 25 kg	240,00	SC	R\$ 16,2000	R\$ 3.888,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	22/09/2015	2461	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0188 - Pá com cabo	3,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 13,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2424	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0248 - LIMPADOR MULTIUSO - com bico burrif	1,00	FRASCO	R\$ 4,2500	R\$ 4,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2390	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0427 - Cera líquida verde para ardósia 750	10,00	FRASCO	R\$ 7,5000	R\$ 75,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	30,00	FRASCO	R\$ 3,7900	R\$ 113,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2390	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	5,00	FRASCO	R\$ 3,9500	R\$ 19,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0783 - Garrafa térmica	4,00	UN	R\$ 17,9900	R\$ 71,96	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	11/09/2015	2391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1022 - Fio de nylon	1,00	UN	R\$ 228,0000	R\$ 228,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2424	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	24,00	FRASCO	R\$ 4,5500	R\$ 109,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2390	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	12,00	FRASCO	R\$ 4,4900	R\$ 53,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1869 - Limpador multiuso 500 ml	6,00	FRASCO	R\$ 3,2500	R\$ 19,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1869 - Limpador multiuso 500 ml	49,00	FRASCO	R\$ 3,0000	R\$ 147,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1870 - Desinfetante 2 litros	5,00	FRASCO	R\$ 4,2500	R\$ 21,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1906 - mangueira hidraulica	3,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 39,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	02/09/2015	2320	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1906 - mangueira hidraulica	3,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 39,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	22/09/2015	2456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1951 - Fósforo 10 un.	2,00	MC	R\$ 2,2500	R\$ 4,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2075 - Saco alvejado 40x65 cm	30,00	UN	R\$ 3,5900	R\$ 107,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2395	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2075 - Saco alvejado 40x65 cm	30,00	UN	R\$ 3,5900	R\$ 107,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	29/09/2015	2507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2097 - Esponja multiuso com 3 un.	1,00	PACOTE	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	11/09/2015	2391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2099 - Pano de prato	4,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2281 - Copo descartável 180 ml para água	53,00	PACOTE	R\$ 3,0500	R\$ 161,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2395	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2281 - Copo descartável 180 ml para água	53,00	PACOTE	R\$ 3,0500	R\$ 161,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	29/09/2015	2507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.2284 - Água sanitária 2 litros	6,00	FRASCO	R\$ 3,0900	R\$ 18,54	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2355 - Coador de papel	1,00	CAIXA	R\$ 91,0000	R\$ 91,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2409 - Cera	10,00	UN	R\$ 9,0900	R\$ 90,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2390	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2445 - Garrafa térmica 1 litro	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2456 - Cera 750 ml	5,00	UN	R\$ 9,4900	R\$ 47,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2390	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2559 - Ração para cachorro 15 kg	1,00	SC	R\$ 49,0000	R\$ 49,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2562 - Butox	5,00	FRASCO	R\$ 3,0000	R\$ 15,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2581 - Balde	3,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 13,50	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2593 - Limpa vidros 2L	5,00	FRASCO	R\$ 5,5500	R\$ 27,75	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2607 - Esponja multiuso	1,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	11/09/2015	2391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2607 - Esponja multiuso	3,00	UN	R\$ 1,8500	R\$ 5,55	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2745 - Pano de chão	10,00	UN	R\$ 2,4000	R\$ 24,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2769 - Peneira	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2424	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2777 - Lanterna	1,00	UN	R\$ 33,0000	R\$ 33,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2423	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2797 - Caixa organizadora	3,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 17,97	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	11/09/2015	2391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2968 - Padrão de energia bifásico	1,00	UN	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	BERALDO & ROSSITTO LTDA	03.165.328/0001-56	10/09/2015	2340	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2978 - Filtro	2,00	PÇ	R\$ 149,0000	R\$ 298,00	AGUA NOVA BEBEDOUROS E EQUIPAMENTOS LTD	21.820.454/0001-89	15/09/2015	2415	FUNDEB
24.2978 - Filtro	1,00	PÇ	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	23/09/2015	2464	FUNDEB
24.3285 - Detergente neutro 500 ml	5,00	FRASCO	R\$ 1,3900	R\$ 6,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2390	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3299 - Padrão de Energia Trifásico	1,00	UN	R\$ 1.058,0000	R\$ 1.058,00	BERALDO & ROSSITTO LTDA	03.165.328/0001-56	10/09/2015	2340	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3417 - Esponja multiuso dupla face	20,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 12,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3770 - Glifosato 1 litro	5,00	FRASCO	R\$ 28,0000	R\$ 140,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2422	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3770 - Glifosato 1 litro	20,00	FRASCO	R\$ 28,0000	R\$ 560,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2424	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	8,00	FRASCO	R\$ 2,9000	R\$ 23,20	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4078 - Papel higiênico 30 m com 12 rolos	13,00	PACOTE	R\$ 1,7500	R\$ 22,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4124 - Agulha	10,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 15,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4147 - Sabão em pó	16,00	UN	R\$ 5,4000	R\$ 86,40	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4149 - Desinfetante	50,00	UN	R\$ 2,7500	R\$ 137,50	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4150 - Detergente	23,00	UN	R\$ 1,6500	R\$ 37,95	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4151 - Copo descartável	9,00	UN	R\$ 5,4900	R\$ 49,41	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2395	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4151 - Copo descartável	24,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 64,80	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4151 - Copo descartável	9,00	UN	R\$ 5,4900	R\$ 49,41	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	29/09/2015	2507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4168 - Saco de lixo	2,00	PACOTE	R\$ 21,0000	R\$ 42,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4169 - Água sanitária	6,00	UN	R\$ 3,6500	R\$ 21,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4182 - Papel higiênico	1,00	UN	R\$ 11,6900	R\$ 11,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4182 - Papel higiênico	8,00	UN	R\$ 5,0900	R\$ 40,72	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2397	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4343 - Viga B 6 x 16 Eucalipto	315,00	M²	R\$ 11,0000	R\$ 3.465,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	22/09/2015	2461	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4598 - Dink Plus 25 Khs	2,00	SC	R\$ 47,0000	R\$ 94,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4656 - Sabonete	25,00	UN	R\$ 0,9400	R\$ 23,50	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6066 - Ração	5,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 375,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6272 - Unguento	1,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 8,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6273 - Soro antitetanico	1,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6305 - Caixa de ferramenta de ferro	1,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6375 - Macho fixo	0,70	UN	R\$ 13,3500	R\$ 9,35	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	02/09/2015	2320	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6375 - Macho fixo	0,70	UN	R\$ 13,3510	R\$ 9,35	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	22/09/2015	2456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6565 - Dexium comprimido 20 unid.	21,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 273,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6566 - Chemital puppy 20ml	3,00	UN	R\$ 13,8000	R\$ 41,40	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6567 - Doxitec	8,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 304,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6569 - Flunixin	2,00	UN	R\$ 20,9000	R\$ 41,80	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6570 - Monovin k 20ml	2,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 28,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6574 - Chemital caes plus	16,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 144,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2015 a 30/09/2015

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6575 - Dexium	7,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 49,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6576 - Mercepton	2,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 21,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6643 - Adesivos	2.000,00	UN	R\$ 0,2900	R\$ 580,00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	18/09/2015	2452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6644 - Saúde do homem	1.000,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 2.050,00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	18/09/2015	2452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6645 - Saúde da mulher - da infância a vid	1.000,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 2.050,00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	18/09/2015	2452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6714 - Lajão de calçário britado	1.000,00	TN	R\$ 11,8000	R\$ 11.800,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	14/09/2015	2408	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6839 - Filtro de papel	3,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 7,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	11/09/2015	2400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6974 - Placa na medida 500 x 700mm em chap	1,00	UN	R\$ 630,0000	R\$ 630,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	04/09/2015	2331	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7369 - Anticion 1ml	6,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7370 - Straik aerosol mult inset	1,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2424	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7370 - Straik aerosol mult inset	2,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2426	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7375 - Pentab. pequeno porte	2,00	FRASCO	R\$ 9,0000	R\$ 18,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7376 - Terra cortril	14,00	TB	R\$ 29,0000	R\$ 406,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7381 - Bactrovet prata	2,00	TB	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7386 - Doxitec	5,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 140,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7387 - Aceprovets 1%	2,00	FRASCO	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7401 - Kit de laringoscópio adulto	1,00	UN	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	16.989.268/0001-38	14/09/2015	2409	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7482 - Placa na medida 500x400mm em aço in	1,00	UN	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	04/09/2015	2331	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7483 - Copo com água	5,00	FARDO	R\$ 23,5200	R\$ 117,60	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	04/09/2015	2332	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7484 - Caderno de desenho A4, capa dura, c	20,00	PACOTE	R\$ 22,7000	R\$ 454,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	14/09/2015	2403	FUNDEB
24.7485 - Lápis preto, formato arredondado	2,00	CAIXA	R\$ 67,0000	R\$ 134,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	14/09/2015	2403	FUNDEB
24.7486 - Tinta para pincel de quadro branco	2,00	FRASCO	R\$ 94,0000	R\$ 188,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	14/09/2015	2403	FUNDEB
24.7487 - Estrado perfildado 100x60x16 cm cor	10,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 890,00	INTELPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS	10.917.477/0001-90	15/09/2015	2420	FUNDEB
24.7488 - Tintura iodo 10%	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7489 - Ferrodex	2,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 22,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7490 - Vacina v11	2,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 26,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7491 - Calfoz	4,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7492 - Pentab. reforçado	24,00	UN	R\$ 17,2500	R\$ 414,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7493 - Sabonete matadura	14,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 119,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7494 - Mod.organico	7,00	UN	R\$ 26,0000	R\$ 182,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7495 - Kellmicida formicida em pó	3,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 28,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2424	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7496 - Alcance-splay	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	15/09/2015	2424	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7497 - Cuba 1/1x200	18,00	UN	R\$ 290,0000	R\$ 5.220,00	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	17/09/2015	2438	FUNDEB
24.7497 - Cuba 1/1x200	18,00	UN	R\$ 203,0000	R\$ 3.654,00	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	29/09/2015	2505	FUNDEB
24.7498 - Alcool gel 500g	20,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 90,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7499 - Alcool gel 1L	18,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 72,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7500 - Agua sanitaria 2L	43,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 113,95	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7501 - Papel higienico 4 rolos	61,00	PACOTE	R\$ 2,7500	R\$ 167,75	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	21/09/2015	2453	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7502 - Botons novembro azul	350,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 210,00	AUREA SILVIA DE MORAES FEDERICO 8078772	11.633.012/0001-70	23/09/2015	2462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7503 - Botons outubro rosa	650,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 402,50	AUREA SILVIA DE MORAES FEDERICO 8078772	11.633.012/0001-70	23/09/2015	2462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7504 - Toldo 260x110	1,00	UN	R\$ 486,0000	R\$ 486,00	VALDECI ANDERSSON 11684995850	14.255.728/0001-79	24/09/2015	2477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7505 - Saco de lixo 200 litros reforçado p	1,00	PACOTE	R\$ 35,9000	R\$ 35,90	NOVA 89 COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCAR	11.061.888/0001-99	25/09/2015	2485	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7506 - Saco plástico para coletar amostra	1,00	PACOTE	R\$ 23,5500	R\$ 23,55	NOVA 89 COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCAR	11.061.888/0001-99	25/09/2015	2485	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7507 - Tampa GN 1/1 com recorte	18,00	UN	R\$ 87,0000	R\$ 1.566,00	HERPLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04.192.991/0001-02	29/09/2015	2505	FUNDEB
24.7508 - Grade de proteção para janela	1,00	UN	R\$ 374,0000	R\$ 374,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	29/09/2015	2509	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.7508 - Grade de proteção para janela	1,00	UN	R\$ 374,0000	R\$ 400,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	30/09/2015	2518	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.7509 - Troféu mod 3008	5,00	PC	R\$ 34,8800	R\$ 174,40	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	30/09/2015	2520	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7510 - Troféu mod 3007	5,00	PC	R\$ 33,8800	R\$ 169,40	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	30/09/2015	2520	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7511 - Medalha mod 055 dourada	300,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 1.200,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	30/09/2015	2520	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO