



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	17/06/2015	1616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	58,84	LITRO	R\$ 3,3990	R\$ 200,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/06/2015	1723	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	32,06	LITRO	R\$ 3,3990	R\$ 108,97	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/06/2015	1724	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0008 - Filtro PSL 560	10,00	PC	R\$ 8,5000	R\$ 85,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1702	FUNDEB
01.0061 - Filtro PSL 339	2,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 69,80	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1704	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0066 - Filtro PSL 562	3,00	PC	R\$ 8,5000	R\$ 25,50	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0074 - Filtro de óleo PSL 280	4,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 100,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1704	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0085 - Óleo hidráulico 68	8,00	BALDE	R\$ 105,0000	R\$ 840,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1704	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0137 - Etanol	40,29	LITRO	R\$ 2,2590	R\$ 91,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/06/2015	1724	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	38,96	LITRO	R\$ 2,2590	R\$ 88,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/06/2015	1725	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0159 - Graxa	1,00	UN	R\$ 1.450,0000	R\$ 1.450,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1704	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0177 - Filtro de combustível PSC 410	4,00	GAR	R\$ 17,5000	R\$ 70,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1704	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0185 - Filtro de óleo	2,00	PC	R\$ 10,5000	R\$ 21,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1700	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0185 - Filtro de óleo	6,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 210,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2015	1701	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	17/06/2015	1618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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	18/06/2015	1632	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 31,08	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1514	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0002 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 63,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0003 - Marmitex	110,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 880,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	25/06/2015	1698	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	60,00	KG	R\$ 4,9700	R\$ 298,20	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1485	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0020 - Beterraba	0,90	KG	R\$ 3,9990	R\$ 3,44	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0023 - Melancia	13,80	KG	R\$ 2,2910	R\$ 31,62	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1670	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0026 - Chicória	1,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 2,86	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0027 - Couve manteiga	1,00	MC	R\$ 2,9900	R\$ 2,86	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0036 - Biscoito de leite 400g	2,00	PACOTE	R\$ 2,8900	R\$ 5,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1507	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0036 - Biscoito de leite 400g	1,00	PACOTE	R\$ 3,3500	R\$ 3,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0037 - Maçã	0,49	KG	R\$ 3,2400	R\$ 1,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0037 - Maçã	2,35	KG	R\$ 5,7900	R\$ 13,61	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1670	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0037 - Maçã	15,60	KG	R\$ 5,7910	R\$ 90,34	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1673	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0043 - Alfaca crespia	15,00	PÉ	R\$ 2,1900	R\$ 32,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1521	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0053 - Carne moída	3,11	KG	R\$ 12,1832	R\$ 37,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0053 - Carne moída	3,10	KG	R\$ 12,5806	R\$ 39,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1544	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0063 - Laranja pera	10,80	KG	R\$ 1,4900	R\$ 16,09	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1673	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0064 - Laranja	1,40	KG	R\$ 1,4900	R\$ 2,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0066 - Maionese	1,00	FRASCO	R\$ 6,1500	R\$ 6,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0081 - Leite condensado	1,00	CAIXA	R\$ 2,7900	R\$ 2,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0086 - Forma de Bolo	4,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	22/06/2015	1648	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0088 - Mamão	1,60	KG	R\$ 3,9910	R\$ 6,11	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0101 - Linguica	7,12	KG	R\$ 14,5000	R\$ 103,24	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1521	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0122 - Ovos branco	4,00	DZ	R\$ 3,3900	R\$ 13,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1503	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0124 - Milho de pipoca 500g	1,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 2,19	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0124 - Milho de pipoca 500g	5,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 10,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,46	KG	R\$ 18,8700	R\$ 8,68	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1503	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0125 - Presunto	0,39	KG	R\$ 15,9000	R\$ 6,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1516	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	1,01	KG	R\$ 19,3465	R\$ 19,54	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1547	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,78	KG	R\$ 19,3800	R\$ 15,12	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1550	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,59	KG	R\$ 19,2542	R\$ 11,36	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1553	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	0,69	KG	R\$ 19,9900	R\$ 13,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1503	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0126 - Queijo muçarela	0,42	KG	R\$ 17,8095	R\$ 7,48	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1516	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	1,01	KG	R\$ 18,1584	R\$ 18,34	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1547	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	0,80	KG	R\$ 13,8625	R\$ 11,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1550	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0126 - Queijo muçarela	0,78	KG	R\$ 13,8589	R\$ 10,81	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1553	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0132 - Banana	9,25	KG	R\$ 1,8500	R\$ 17,11	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1547	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0134 - Biscoito cream cracker 400g	2,00	PACOTE	R\$ 3,3900	R\$ 6,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0134 - Biscoito cream cracker 400g	4,00	PACOTE	R\$ 3,1900	R\$ 12,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0135 - Biscoito água e sal 400g	1,00	PACOTE	R\$ 4,4500	R\$ 4,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0145 - Maionese 500g	2,00	FRASCO	R\$ 3,0500	R\$ 6,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1547	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0145 - Maionese 500g	4,00	FRASCO	R\$ 3,9500	R\$ 15,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0153 - Achocolatado em pó 400g	6,00	SACHÊ	R\$ 3,2500	R\$ 19,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0154 - Achocolatado em pó 400g	2,00	PACOTE	R\$ 2,8500	R\$ 5,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0154 - Achocolatado em pó 400g	5,00	PACOTE	R\$ 2,8500	R\$ 14,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0156 - Achocolatado 400 g	150,00	PACOTE	R\$ 2,1500	R\$ 322,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	18/06/2015	1633	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0161 - Biscoito doce 400g	1,00	PACOTE	R\$ 3,3500	R\$ 3,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0168 - Creme de leite 200g	2,00	CAIXA	R\$ 1,7900	R\$ 3,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0169 - Creme de leite	1,00	LATA	R\$ 1,7900	R\$ 1,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0191 - Farofa temperada 500g	3,00	PACOTE	R\$ 3,5900	R\$ 10,77	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1521	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0216 - Batata	1,05	KG	R\$ 3,4910	R\$ 3,51	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0231 - Mortadela	0,16	KG	R\$ 15,3200	R\$ 2,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	4,00	PACOTE	R\$ 8,5500	R\$ 34,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0251 - Leite condensado 395g	2,00	LATA	R\$ 2,7900	R\$ 5,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0257 - Biscoito de coco 400 g	1,00	PACOTE	R\$ 3,3500	R\$ 3,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	2,00	PACOTE	R\$ 16,1900	R\$ 32,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1521	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0278 - Biscoito água e sal 400g	5,00	PACOTE	R\$ 3,3900	R\$ 16,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1503	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0279 - Pão de forma 500g	1,00	PACOTE	R\$ 4,2000	R\$ 4,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0286 - Milho verde em conserva 200g	2,00	LATA	R\$ 1,2900	R\$ 2,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	4,40	KG	R\$ 2,4900	R\$ 10,48	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	7,05	KG	R\$ 2,4910	R\$ 17,56	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1670	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	11,75	KG	R\$ 2,4900	R\$ 29,26	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1673	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0302 - Suco em pó	2,00	PACOTE	R\$ 0,7900	R\$ 1,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1552	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	14,00	LATA	R\$ 34,9900	R\$ 489,86	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	18/06/2015	1633	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0325 - Pera	3,00	KG	R\$ 2,2500	R\$ 6,75	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1670	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0392 - Laranja pera	6,30	CAIXA	R\$ 1,4900	R\$ 9,39	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1670	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	0,11	KG	R\$ 19,4500	R\$ 2,14	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0405 - Suco pronto 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 3,9900	R\$ 47,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1547	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0430 - Maionese 500 g	4,00	FRASCO	R\$ 5,3900	R\$ 21,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/06/2015	1440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 2,2800	R\$ 2,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1503	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 2,7900	R\$ 16,74	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 2,4900	R\$ 14,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1512	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	8,00	UN	R\$ 2,4900	R\$ 19,92	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1513	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 4,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 14,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1553	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	33,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 165,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	11/06/2015	1576	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0506 - Mandioquinha	0,60	KG	R\$ 9,0000	R\$ 5,16	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0509 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 63,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1514	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0509 - Leite integral 1 litro	6,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 15,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1547	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0509 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 63,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1552	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0514 - Rúcula	2,00	KG	R\$ 3,4900	R\$ 6,67	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0524 - Gelatina 30g	20,00	CAIXA	R\$ 0,6900	R\$ 13,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 90,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/06/2015	1442	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0562 - Mini salgados	250,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 112,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/06/2015	1443	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 90,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/06/2015	1487	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0562 - Mini salgados	450,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 202,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	22/06/2015	1648	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0564 - Agrião	3,00	MC	R\$ 4,9000	R\$ 14,06	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0572 - Refrigerante sabor tubaina 2 litros	3,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 12,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/06/2015	1487	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0572 - Refrigerante sabor tubaina 2 litros	6,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 14,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1513	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0572 - Refrigerante sabor tubaina 2 litros	1,00	UN	R\$ 2,7900	R\$ 2,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	2,00	UN	R\$ 2,7900	R\$ 5,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1513	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	49,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 343,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	11/06/2015	1577	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0631 - Refrigerante	19,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 95,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	11/06/2015	1579	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0640 - Suco pronto 1 litro	4,00	CAIXA	R\$ 3,6500	R\$ 14,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1513	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0670 - Espinafre	2,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 7,63	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0744 - Carne bovina sem osso	5,32	KG	R\$ 13,9500	R\$ 74,21	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1521	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0770 - Iogurte de morango 600 g - bandeja	1,00	BAND	R\$ 3,9500	R\$ 3,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0826 - Pão bengalinha	1,98	KG	R\$ 7,9000	R\$ 15,64	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1503	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0826 - Pão bengalinha	3,11	KG	R\$ 6,9774	R\$ 21,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1551	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	18,00	UN	R\$ 6,4900	R\$ 116,82	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 7,6500	R\$ 15,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1507	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 7,6500	R\$ 45,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1511	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 13,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1547	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0840 - Refresco 30g varios sabores	18,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 15,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1552	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0846 - Lanche	6,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 18,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/06/2015	1440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0882 - Carne bovina	5,41	KG	R\$ 18,2500	R\$ 98,73	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1521	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0886 - Açúcar 5kg	2,00	UN	R\$ 7,6500	R\$ 15,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0899 - Refresco em pó varios sabores 30g	20,00	UN	R\$ 0,5900	R\$ 11,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0903 - Presunto kg	0,13	UN	R\$ 18,8600	R\$ 2,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0930 - Mexirica	3,20	UN	R\$ 2,9900	R\$ 9,57	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/06/2015	1670	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0934 - Salgado	1,00	CENTO	R\$ 1,7500	R\$ 1,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1503	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0938 - Refeição	54,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 918,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	11/06/2015	1575	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0938 - Refeição	151,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 2.567,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	11/06/2015	1577	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0938 - Refeição	28,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 476,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	11/06/2015	1579	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0963 - Chá simples	1,00	UN	R\$ 4,0900	R\$ 4,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1507	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0973 - Biscoito maizena	2,00	UN	R\$ 3,3900	R\$ 6,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0973 - Biscoito maizena	4,00	UN	R\$ 3,3500	R\$ 13,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0984 - Leite desnatado	18,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 47,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1514	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.1030 - Atum	4,00	UN	R\$ 4,0500	R\$ 16,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1134 - Bolo de coco	2,22	KG	R\$ 15,5000	R\$ 34,47	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/06/2015	1487	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1139 - Mini croassan	200,00	LATA	R\$ 0,4500	R\$ 90,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	22/06/2015	1647	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
04.0118 - Atrovent	2,00	FRASCO	R\$ 20,2000	R\$ 40,40	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	10/06/2015	1563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0118 - Atrovent	2,00	FRASCO	R\$ 20,2000	R\$ 40,40	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0130 - Retemic UD 10 mg com 30 comp	2,00	CAIXA	R\$ 27,4500	R\$ 43,92	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0173 - Galvus 50 mg com 28 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 101,0400	R\$ 80,83	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0177 - Carbonato de cálcio	1,00	FRASCO	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0195 - Fórmulas	1,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 25,60	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	10/06/2015	1563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0195 - Fórmulas	1,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 25,60	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0240 - Furosemida 40 mg comp.	1,00	COMPR	R\$ 6,6900	R\$ 4,68	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0347 - Domperidona man 10 mg com 30 cps	2,00	FRASCO	R\$ 13,5500	R\$ 18,98	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0396 - Ivermectina 6 mg com 2	1,00	FRASCO	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0484 - Fluconazol 150 mg	4,00	FRASCO	R\$ 9,0000	R\$ 36,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0522 - Selozok 25 mg	3,00	CAIXA	R\$ 23,1800	R\$ 55,62	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0526 - Pantoprazol	1,00	FRASCO	R\$ 136,5000	R\$ 136,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0615 - cetoconazol	1,00	TB	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.0812 - PROCTOSAM 20G	1,00	CAIXA	R\$ 34,7000	R\$ 24,30	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0826 - CEFALEXINA	2,00	FRASCO	R\$ 19,3300	R\$ 29,47	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0835 - MATERNA	1,00	CAIXA	R\$ 41,3200	R\$ 33,06	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0912 - Metronidazol	1,00	FRASCO	R\$ 8,9100	R\$ 6,79	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0942 - Baclofen 10 mg, cx com 20 comp.	2,00	CAIXA	R\$ 17,2800	R\$ 24,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0951 - Ciprofloxacino 500 mg com 14	6,00	CAIXA	R\$ 21,5200	R\$ 129,12	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0955 - Toragesic sl 10 mg com 10 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 29,8000	R\$ 23,84	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1218 - Baclofeno 10 mg cx 20 cp	2,00	CAIXA	R\$ 13,0200	R\$ 26,04	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1279 - Bromazepam 3mg	1,00	COMPR	R\$ 17,7200	R\$ 13,51	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1360 - Cinacalcet. 30 mg	4,00	CAIXA	R\$ 790,0000	R\$ 3.160,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	12/06/2015	1584	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1386 - Rivotril	3,00	UN	R\$ 5,4700	R\$ 12,51	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1401 - Formula c/ clonazepam 2mg	3,00	UN	R\$ 12,2900	R\$ 28,10	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1438 - Neo fedipina 20mg cx 30 comp.	2,00	UN	R\$ 19,6800	R\$ 27,56	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1492 - Cerazette cx 28 comp.	1,00	UN	R\$ 35,7800	R\$ 28,62	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1573 - Lacrifilm	1,00	UN	R\$ 17,9600	R\$ 17,96	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1673 - Tramadol 50mg c/10 caps.	1,00	UN	R\$ 24,9900	R\$ 19,05	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1701 - Leite em pó 400g	5,00	UN	R\$ 22,7300	R\$ 102,30	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1721 - Maltodextrina	3,00	UN	R\$ 20,7100	R\$ 55,92	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1733 - cefalexina	4,00	CAIXA	R\$ 19,3300	R\$ 58,94	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1737 - Cefalexina	2,00	COMPR	R\$ 19,3300	R\$ 29,47	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1741 - Slow k	24,00	UN	R\$ 11,6895	R\$ 280,55	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/06/2015	1666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de calcio	90,00	UN	R\$ 0,2055	R\$ 18,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/06/2015	1666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1744 - Moduretic	1,00	UN	R\$ 11,7000	R\$ 11,70	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/06/2015	1666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1755 - fralda confort plus G	6,00	CAP	R\$ 14,1000	R\$ 76,08	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1759 - Hepa merz 0,6g gran 10env/5g	9,00	CAP	R\$ 87,6400	R\$ 630,99	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1762 - leite em pó nan confort 2	1,00	CAP	R\$ 45,8300	R\$ 41,25	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1784 - Gabapentina	1,00	UN	R\$ 64,8900	R\$ 49,46	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1790 - Paracetamol + cadeiaina	2,00	UN	R\$ 6,8200	R\$ 13,64	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1795 - Bromazepam 6 mg c/30 comp	2,00	UN	R\$ 13,2300	R\$ 26,46	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1796 - Quetros 25mg c/30 comp.	2,00	UN	R\$ 43,5300	R\$ 66,36	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1797 - Tofranil pamoato 75mg c/30 comp.	2,00	UN	R\$ 42,4600	R\$ 84,92	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1800 - Levofloxacino 500mg 7 cps	1,00	UN	R\$ 70,5000	R\$ 53,74	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1804 - Solução citrato 2,400ml	1,00	UN	R\$ 187,7100	R\$ 187,71	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/06/2015	1666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1819 - Depakote	1,00	CAIXA	R\$ 52,9900	R\$ 40,39	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1835 - Domperidona 10mg 60comp	2,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 35,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1837 - Condrolflex	1,00	UN	R\$ 66,5000	R\$ 66,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1852 - Leite em pó nestogeno	3,00	UN	R\$ 22,7300	R\$ 61,38	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1885 - Concor 2,5mg c/28	1,00	FRASCO	R\$ 78,7300	R\$ 62,98	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1902 - Retemic 5mg	1,00	UN	R\$ 36,5000	R\$ 36,50	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1911 - Depakote 125mg	2,00	CAIXA	R\$ 21,1500	R\$ 42,30	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1911 - Depakote 125mg	1,00	CAIXA	R\$ 26,4900	R\$ 20,19	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1925 - Selozok 100mg	2,00	CAIXA	R\$ 76,2400	R\$ 121,98	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1955 - Valeriana liqu.	2,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 26,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1956 - Selozok 100mg	1,00	UN	R\$ 76,2400	R\$ 60,99	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1959 - Kit bio soak 480ml	1,00	UN	R\$ 33,9900	R\$ 33,99	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo	3,00	UN	R\$ 77,0333	R\$ 231,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/06/2015	1666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1993 - Sulfadiazina de prata a 1%	1,00	POTE	R\$ 61,4700	R\$ 61,47	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2012 - Paracetcodeina c/12	2,00	UN	R\$ 15,4900	R\$ 23,61	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2013 - Menelat	1,00	UN	R\$ 129,9000	R\$ 99,01	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2033 - Clor ciclobenzaprina 10MG c/15	1,00	UN	R\$ 13,7000	R\$ 9,59	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2033 - Clor ciclobenzaprina 10MG c/15	1,00	UN	R\$ 12,0400	R\$ 12,04	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.2034 - Drenison oclusivo	1,00	UN	R\$ 78,1000	R\$ 62,48	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2035 - Arovit	1,00	UN	R\$ 6,6600	R\$ 5,33	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2036 - Cotitop cr 10 gr	1,00	TB	R\$ 11,7400	R\$ 8,22	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2037 - Paracetamolcodeina cp	1,00	UN	R\$ 44,5000	R\$ 44,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2038 - Xalacom oftal	1,00	FRASCO	R\$ 154,4900	R\$ 123,59	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2039 - Leite em pó aptamil 400 g	7,00	UN	R\$ 32,7200	R\$ 206,15	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2040 - Leite em pó nan 400g	1,00	UN	R\$ 33,0300	R\$ 29,73	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2041 - Leite em pó nan comfort 1	4,00	UN	R\$ 26,9900	R\$ 97,16	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	22/06/2015	1645	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	24/06/2015	1666	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2043 - Vigadexa col	1,00	FRASCO	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2044 - Adaptis 1% col	1,00	FRASCO	R\$ 36,7400	R\$ 36,74	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2015	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2045 - Lorax	1,00	UN	R\$ 29,6900	R\$ 22,63	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2046 - Wintomylon	14,00	UN	R\$ 6,0800	R\$ 64,88	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2047 - Menelat	2,00	UN	R\$ 129,7500	R\$ 197,79	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/06/2015	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0057 - Pasta plástica com grampo	2,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 5,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1526	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0062 - Caderno brochura 96 fls	3,00	UN	R\$ 6,1000	R\$ 18,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1489	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0062 - Caderno brochura 96 fls	1,00	UN	R\$ 6,1000	R\$ 6,10	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1492	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0065 - Caneta permanente para CD	3,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 7,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1526	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1491	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0067 - Carimbo automático NS-02	2,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 55,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1527	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0067 - Carimbo automático NS-02	3,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	15/06/2015	1606	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0122 - Almofada para carimbo automático	1,00	UN	R\$ 7,9000	R\$ 7,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1491	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0127 - Caderno capa dura 1/4 96 fls	1,00	UN	R\$ 9,4000	R\$ 9,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1489	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0191 - Placa de isopor 10mm	5,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 15,75	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1489	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0195 - Fita dupla face larga	1,00	ROLO	R\$ 8,2000	R\$ 8,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1529	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
06.0203 - Papel especial para impressão pérsi	3,00	FOLHA	R\$ 17,9000	R\$ 53,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1522	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0226 - Livro ponto de docentes	20,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 398,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	17/06/2015	1615	FUNDEB
06.0236 - Pincel atômico	6,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 18,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1526	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0237 - Fita adesiva silver	3,00	ROLO	R\$ 8,7500	R\$ 26,25	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1519	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0247 - Papel especial para impressão vergê	1,00	CAIXA	R\$ 12,5000	R\$ 12,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1525	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0296 - Grampo 26/6, para grampeador - cx c	2,00	CAIXA	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1527	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0323 - Cola branca 90 g	6,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1496	FUNDEB
06.0359 - Borracha para carimbo NS-02	1,00	UN	R\$ 9,2000	R\$ 9,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1517	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0361 - Etiqueta	1,00	UN	R\$ 151,8000	R\$ 151,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1489	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0361 - Etiqueta	1,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1493	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0361 - Etiqueta	3,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 6,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1496	FUNDEB
06.0460 - PAPEL CELOFANE	40,00	FOLHA	R\$ 1,3000	R\$ 52,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1491	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0481 - Agenda	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	15/06/2015	1605	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	12/06/2015	1590	FUNDEB
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	18/06/2015	1635	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 63,9000	R\$ 127,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	12/06/2015	1590	FUNDEB
06.0558 - DVD-R gravável	10,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 10,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1527	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0565 - Quadro de avisos em cortiça com mol	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	17/06/2015	1615	FUNDEB
06.0582 - Barbante cru 700 g	1,00	ROLO	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0759 - Pasta suspensa	70,00	UN	R\$ 2,1500	R\$ 150,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1522	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0766 - Toner Brother TN-620	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2015	1681	FUNDEB
06.0766 - Toner Brother TN-620	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	29/06/2015	1710	FUNDEB
06.0800 - Pen drive 32GB	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/06/2015	1617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0814 - Marcador para quadro branco preto	10,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	18/06/2015	1636	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0837 - Fita para impressora CMI 600, hc,	3,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 20,70	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/06/2015	1656	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0847 - Cartucho de tinta HP color	2,00	UN	R\$ 30,9000	R\$ 61,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	18/06/2015	1635	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0852 - Cola quente tubo para pistola grand	10,00	UN	R\$ 0,9500	R\$ 9,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0891 - Apontador de lápis com depósito	3,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 12,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1527	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0950 - Envelope Kraft/ouro/branco	10,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 4,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1527	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0950 - Envelope Kraft/ouro/branco	6,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 2,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1529	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2015	1679	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2015	1680	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	29/06/2015	1711	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0987 - Grampeador	3,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 50,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1489	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1525	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1049 - Cabo de rede	1,00	KIT	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/06/2015	1617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1064 - Linha cone	3,00	UN	R\$ 3,1000	R\$ 9,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1491	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 19,6000	R\$ 19,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1526	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/06/2015	1617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1216 - PASTA CATÁLOGO	3,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 108,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1496	FUNDEB
06.1219 - Calculadora	2,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 42,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1527	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1222 - Carimbo automatico	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	24/06/2015	1672	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1232 - Toner Brother TN450	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2015	1677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1236 - Marcador para quadro branco azul	14,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 56,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	18/06/2015	1636	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1250 - Etiqueta pimaco A4367	1,00	UN	R\$ 61,0000	R\$ 61,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1526	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1291 - Pen drive 8GB	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	29/06/2015	1712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1294 - Toner Okidata MC361 preto	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	29/06/2015	1709	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1295 - Toner Okidata MC361 amarelo	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	29/06/2015	1709	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1354 - Pilha AA simples	1,00	CAIXA	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1494	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1451 - Pasta papel	50,00	UN	R\$ 2,4000	R\$ 120,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1496	FUNDEB
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2015	1677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1540 - Cabo de rede	6,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 6,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/06/2015	1617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1541 - Conector	2,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 2,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/06/2015	1617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1542 - Filtro de linha	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	18/06/2015	1635	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.1554 - Perfurador para papel	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1492	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1556 - Corretivo caneta	2,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 11,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1608 - Papel cartão 210gr	10,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 22,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	24/06/2015	1672	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1628 - Ficha reg. de empregado	20,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 6,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1522	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1643 - Caneta lumicolor 200S	5,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 13,25	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1527	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1644 - Caderno espiral 1/4 96 fls	3,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 14,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1489	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1649 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 16,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1528	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1654 - Etiqueta pimaco A4426	1,00	UN	R\$ 24,8000	R\$ 24,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1515	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1664 - Pen drive 4GB	7,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 107,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	17/06/2015	1615	FUNDEB
06.1693 - Saco plastico para pasta 4F	145,00	UN	R\$ 0,1000	R\$ 14,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	03/06/2015	1529	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
06.1747 - Plástico adesivo	1,00	ROLO	R\$ 32,9000	R\$ 32,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	17/06/2015	1615	FUNDEB
06.1748 - Refil para pincel quadro branco	10,00	UN	R\$ 34,7000	R\$ 347,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	17/06/2015	1615	FUNDEB
07.0053 - Memória DDR3	1,00	UN	R\$ 93,9000	R\$ 93,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/06/2015	1619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.0086 - Vidros incolores completo	3,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 300,00	CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS, DIVI	74.695.388/0001-29	11/06/2015	1564	FUNDEB
10.0087 - Divisórias	44,00	M²	R\$ 75,0000	R\$ 3.300,00	CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS, DIVI	74.695.388/0001-29	11/06/2015	1564	FUNDEB
10.0090 - Porta divisória	2,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 400,00	CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS, DIVI	74.695.388/0001-29	11/06/2015	1564	FUNDEB
16.0174 - Tala fácil em E.V.A., tamanho PP, m	5,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 60,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0175 - Tala fácil em E.V.A., tamanho P, me	5,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 70,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0227 - Clorexidina 5%, solução alcoólica	3,00	LITRO	R\$ 17,0000	R\$ 51,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0281 - Soro fisiológico 0,9% 250ml	40,00	UN	R\$ 3,7000	R\$ 148,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0286 - Sonda uretral nº. 10	120,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 108,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0293 - Sonda uretral nº. 12	120,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 120,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0298 - Papel para ECG cárdio	15,00	PACOTE	R\$ 45,0000	R\$ 675,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	03/06/2015	1530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
16.0329 - Equipo macrogotas estéril	80,00	UN	R\$ 1,4700	R\$ 117,60	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0343 - Papel lençol 50x70	15,00	ROLO	R\$ 7,9000	R\$ 118,50	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0351 - Compressa de gaze com 500 un.	2,00	PACOTE	R\$ 475,0000	R\$ 950,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0825 - Luvas cirúrgicas P	4,00	CAIXA	R\$ 18,9000	R\$ 75,60	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0844 - Filme para raio X 35x43cm	1,00	UN	R\$ 370,0000	R\$ 370,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0851 - Água deionizada	12,00	LITRO	R\$ 4,5000	R\$ 54,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0868 - Sonda uretral 10 CPL	150,00	UN	R\$ 0,7700	R\$ 115,50	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	09/06/2015	1539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0951 - Lanceta automática 23 G com 100 - a	25,00	CAIXA	R\$ 58,0000	R\$ 1.450,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0956 - Cabo para ECG	1,00	UN	R\$ 920,0000	R\$ 920,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	10/06/2015	1562	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0957 - Lâmpada para otoscópio	10,00	UN	R\$ 33,5000	R\$ 335,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	10/06/2015	1562	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0966 - Seringa descartável para insulina	25,00	CAIXA	R\$ 89,0000	R\$ 2.225,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0971 - Soro fisiológico 0,9% 100ml	120,00	UN	R\$ 3,2000	R\$ 384,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0972 - Soro fisiológico 0,9% 10ml	400,00	AMPOLA	R\$ 0,3500	R\$ 140,00	ALL STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAI	21.125.951/0001-67	03/06/2015	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0973 - Bota imobilizadora longa	1,00	PAR	R\$ 137,0000	R\$ 137,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	09/06/2015	1539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0001 - Suspensão	1,00	PC	R\$ 1.550,0000	R\$ 1.550,00	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAÚ - ME	01.749.552/0001-60	23/06/2015	1661	FUNDEB
17.0004 - Mola	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0020 - Junta tampa válvula	1,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	10/06/2015	1559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 43,6300	R\$ 43,63	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0029 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0032 - Bateria 100 Ah	1,00	UN	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	01/06/2015	1446	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0047 - Jogo de pastilhas de freio	1,00	PC	R\$ 153,7500	R\$ 153,75	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0062 - Cruzeta cardan	1,00	PC	R\$ 295,0000	R\$ 295,00	MAZON PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	24/06/2015	1664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0076 - Palheta do limpador	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0076 - Palheta do limpador	1,00	PC	R\$ 235,0000	R\$ 235,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0102 - Correia multi-V	1,00	PC	R\$ 77,0000	R\$ 77,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 23,9900	R\$ 23,99	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0156 - Cruzeta	1,00	PC	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	MAZON PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	24/06/2015	1664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0158 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 67,4200	R\$ 67,42	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	12/06/2015	1585	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0158 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 138,4900	R\$ 138,49	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/06/2015	1609	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0158 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 138,4900	R\$ 138,49	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/06/2015	1610	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2015	1439	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 143,0000	R\$ 143,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	1,00	PC	R\$ 225,8700	R\$ 225,87	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	12/06/2015	1585	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0209 - Óleo de motor	1,00	PC	R\$ 225,8700	R\$ 225,87	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/06/2015	1609	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0209 - Óleo de motor	1,00	PC	R\$ 225,8700	R\$ 225,87	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/06/2015	1610	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0209 - Óleo de motor	1,00	PC	R\$ 10,5000	R\$ 10,50	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	19/06/2015	1643	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0209 - Óleo de motor	10,50	PC	R\$ 22,5000	R\$ 236,25	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0209 - Óleo de motor	3,00	PC	R\$ 36,7500	R\$ 110,25	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	30/06/2015	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0215 - Coxim escape caveirinha	10,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0250 - Rolamento esticador da correia dent	1,00	PC	R\$ 57,0000	R\$ 57,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0292 - Válvula termostática	1,00	PC	R\$ 75,2000	R\$ 75,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0292 - Válvula termostática	1,00	PC	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0326 - Vedação	2,00	PC	R\$ 1,3800	R\$ 2,76	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	19/06/2015	1643	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0327 - Vedação	1,00	PC	R\$ 5,7100	R\$ 5,71	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	19/06/2015	1643	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0353 - Bucha suspensão traseira	2,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	09/06/2015	1540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0356 - Kit de arruelas	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 24,5000	R\$ 24,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0452 - Reparo	1,00	PC	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0454 - Arruela	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0470 - Retentor do comando	1,00	PC	R\$ 25,6000	R\$ 25,60	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0489 - Porca	16,00	PCa	R\$ 2,5900	R\$ 41,44	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	25/06/2015	1692	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0516 - Coxim escape	1,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0541 - Bomba d água	1,00	PC	R\$ 139,5000	R\$ 139,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0601 - Retentor	2,00	PC	R\$ 19,6300	R\$ 39,26	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	19/06/2015	1643	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0636 - Lâmpada de farol H4	2,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 35,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0718 - filtro combustivel	1,00	PC	R\$ 67,4200	R\$ 67,42	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	12/06/2015	1585	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0718 - filtro combustivel	1,00	PC	R\$ 96,5300	R\$ 96,53	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/06/2015	1609	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0718 - filtro combustivel	1,00	PC	R\$ 96,5300	R\$ 96,53	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/06/2015	1610	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0718 - filtro combustivel	1,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	16,00	PC	R\$ 9,9400	R\$ 159,04	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	25/06/2015	1692	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0737 - Kit centralizador patim de freio	1,00	PC	R\$ 7,2000	R\$ 7,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 8,4500	R\$ 8,45	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0788 - Bico	4,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 600,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0861 - Junta universal cruzeta	1,00	PC	R\$ 144,0000	R\$ 144,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	10/06/2015	1559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0942 - Bucha da bandeja	2,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 76,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0946 - Anel	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 118,7500	R\$ 118,75	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0975 - Anel o ring de borracha	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0005-27	25/06/2015	1693	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0993 - Bateria 70 Ah	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	08/06/2015	1535	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1019 - Bateria 150 Ah	1,00	UN	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	18/06/2015	1634	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1019 - Bateria 150 Ah	1,00	UN	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	23/06/2015	1649	FUNDEB
17.1029 - Kit Rolamento de roda traseira	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1070 - Polia	1,00	PC	R\$ 214,4200	R\$ 214,42	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	19/06/2015	1643	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1076 - Rebite	60,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 12,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1100 - Came comando	1,00	PC	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1102 - Pistão do avanço	1,00	PC	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1186 - Kit Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 160,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1628	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1208 - Pivô suspensão	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1209 - Interruptor da temperatura	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.1310 - Protetor	1,00	PC	R\$ 22,5800	R\$ 22,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.1334 - Gaxeta	9,00	PC	R\$ 7,1000	R\$ 63,90	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	19/06/2015	1643	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1546 - Kit estabilizador	2,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	AUTO PECAS SEGRA LTDA	68.912.435/0001-46	09/06/2015	1540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1709 - Engrenagem	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1781 - Tampa	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1785 - Limpa injetores	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1937 - Bomba	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2068 - Lanterna	1,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	23/06/2015	1650	FUNDEB
17.2144 - Fechadura tampa traseira	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2159 - Ventilador	1,00	UN	R\$ 1.240,0000	R\$ 1.240,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0005-27	25/06/2015	1693	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2244 - Óleo de câmbio	2,00	LITRO	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	10/06/2015	1561	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2274 - Barra de direção	1,00	PC	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	MAZON PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	24/06/2015	1665	FUNDEB
17.2403 - Elemento filtrante de óleo do motor	1,00	PC	R\$ 67,4200	R\$ 67,42	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	12/06/2015	1585	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2403 - Elemento filtrante de óleo do motor	1,00	PC	R\$ 67,4200	R\$ 67,42	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/06/2015	1609	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2403 - Elemento filtrante de óleo do motor	1,00	PC	R\$ 67,4200	R\$ 67,42	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/06/2015	1610	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2636 - Mangueira nylon	1,00	M³	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2645 - Terminal bateria sapinho	4,00	PC	R\$ 9,0000	R\$ 36,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1625	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2655 - Lanterna traseira	1,00	PC	R\$ 235,0000	R\$ 235,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	23/06/2015	1650	FUNDEB
17.2713 - Filtro lubrificante	1,00	UN	R\$ 212,5000	R\$ 212,50	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2717 - Filtro de ar	1,00	UN	R\$ 93,7500	R\$ 93,75	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2721 - Filtro de combustível	1,00	UN	R\$ 238,0400	R\$ 238,04	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2814 - Pastilha para combustível	1,00	UN	R\$ 19,9900	R\$ 19,99	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.2897 - Anel retentor	1,00	PC	R\$ 6,5300	R\$ 6,53	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2971 - Barra de Torção	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	16/06/2015	1613	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2971 - Barra de Torção	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	19/06/2015	1640	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2982 - Borracha facão kombi	4,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 20,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	19/06/2015	1640	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3289 - Dente da caçamba	8,00	PC	R\$ 73,6100	R\$ 588,88	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	25/06/2015	1692	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 21,4200	R\$ 21,42	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 19,0000	R\$ 19,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3344 - Filtro comb.	1,00	PC	R\$ 96,1000	R\$ 96,10	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	10/06/2015	1557	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3398 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 49,0000	R\$ 49,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3445 - Descarbonizante	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1532	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	08/06/2015	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3447 - Filtro conjunto comb.	1,00	UN	R\$ 38,7200	R\$ 38,72	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3448 - Peças gen.	3,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 105,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3498 - Kit trambulador	1,00	KIT	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3499 - Interruptor luz óleo	1,00	PC	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3499 - Interruptor luz óleo	1,00	PC	R\$ 34,2000	R\$ 34,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1628	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.3500 - Kit coifa homocinética	1,00	KIT	R\$ 27,0000	R\$ 27,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3501 - Pivô suspensão diant.	2,00	PC	R\$ 61,2000	R\$ 122,40	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3502 - Engrenagem dentada virabrequim	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3503 - Maçaneta externa porta lado esq.	1,00	PC	R\$ 27,5000	R\$ 27,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3504 - Kit coifa junta deslizante	2,00	KIT	R\$ 52,0000	R\$ 104,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3504 - Kit coifa junta deslizante	1,00	KIT	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3505 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 81,2000	R\$ 81,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3506 - Rolamento esticador da correia dent	1,00	PC	R\$ 110,5000	R\$ 110,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3508 - Aditivo para óleo motor	1,00	UN	R\$ 55,0700	R\$ 55,07	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3509 - Ag 2000 limp. inj. des	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1663	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3520 - Kit higienização	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3524 - Embreagem	1,00	PC	R\$ 3.001,9000	R\$ 3.001,90	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0005-89	19/06/2015	1637	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3542 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.817,0000	R\$ 2.817,00	JL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBUS	08.921.474/0001-88	09/06/2015	1538	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3542 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	12/06/2015	1588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3543 - Roletes	4,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3544 - Pino	4,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1542	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3545 - Termostato comp	1,00	PC	R\$ 220,4200	R\$ 180,00	APPLAUSO VEICULOS LTDA.	02.084.388/0001-81	17/06/2015	1614	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.3546 - Carenagem	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	19/06/2015	1643	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3547 - Produto para limpeza de bicos injet	1,00	LITRO	R\$ 143,7500	R\$ 143,75	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3548 - Tanque de expansão	1,00	PC	R\$ 335,0000	R\$ 335,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0005-27	25/06/2015	1693	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.333,0000	R\$ 1.333,00	VANDERLEI PAES 73872067915	21.938.286/0001-20	01/06/2015	1437	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	AUTO ELETTRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/06/2015	1441	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 697,4000	R\$ 697,40	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	03/06/2015	1502	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1541	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,00	J F PERES RANIERI - ME	21.518.939/0001-12	09/06/2015	1545	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 310,0000	R\$ 310,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	10/06/2015	1556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	10/06/2015	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.520,0000	R\$ 1.520,00	RADIO PIONEIRA DE BOTUCATU FM STEREO LT	58.853.318/0001-03	10/06/2015	1560	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 680,0000	R\$ 680,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	11/06/2015	1565	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	ALTIERES DONIZETE DE SOUZA CONSTRUÇÕES	16.517.508/0001-00	12/06/2015	1587	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	PEDRO CONTENA	101.766.928-78	12/06/2015	1592	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	PEDRO CONTENA	101.766.928-78	12/06/2015	1593	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 710,0000	R\$ 710,00	ROGERIO FABIANO TOBIAS	15.744.447/0001-42	12/06/2015	1594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	ROGERIO FABIANO TOBIAS	15.744.447/0001-42	12/06/2015	1595	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.536,1700	R\$ 1.536,17	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	00.474.973/0001-62	15/06/2015	1596	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.536,1700	R\$ 1.536,17	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	00.474.973/0001-62	15/06/2015	1597	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.625,0000	R\$ 3.625,00	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	00.474.973/0001-62	15/06/2015	1598	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.625,0000	R\$ 3.625,00	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	00.474.973/0001-62	15/06/2015	1599	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.625,0000	R\$ 3.625,00	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	00.474.973/0001-62	15/06/2015	1600	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.625,0000	R\$ 3.625,00	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	00.474.973/0001-62	15/06/2015	1601	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 860,0000	R\$ 860,00	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	00.474.973/0001-62	15/06/2015	1602	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.304,2500	R\$ 2.304,25	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	00.474.973/0001-62	15/06/2015	1603	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	4,00	SERV	R\$ 5,0000	R\$ 20,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	15/06/2015	1604	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.040,0000	R\$ 1.040,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	15/06/2015	1607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 820,0000	R\$ 820,00	JANLEX SOARES VAZ 31253218838	15.198.523/0001-61	15/06/2015	1608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/06/2015	1620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	10,00	SERV	R\$ 163,0000	R\$ 1.630,00	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0005-89	19/06/2015	1638	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	5,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 2.000,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	19/06/2015	1639	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	19/06/2015	1644	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.700,0000	R\$ 7.700,00	ESTRATÉGIA INTELIGÊNCIA DE MERCADO	97.528.500/0001-32	23/06/2015	1651	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	2.500,00	SERV	R\$ 0,3000	R\$ 750,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	23/06/2015	1655	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 960,0000	R\$ 960,00	BEATRIZ CRISTINA DA COSTA VALIN	13.351.843/0001-84	23/06/2015	1657	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 835,0000	R\$ 835,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	23/06/2015	1660	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 345,4000	R\$ 345,40	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/06/2015	1662	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	MARCELO FRAINE SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	24/06/2015	1667	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	MARCELO FRAINE SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	24/06/2015	1668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	24/06/2015	1678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 225,0000	R\$ 225,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	24/06/2015	1690	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO 212614288	14.203.316/0001-95	25/06/2015	1696	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	SILVIO FERNANDES 46765077120	11.543.125/0001-84	25/06/2015	1697	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.550,0000	R\$ 1.550,00	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAÚ - ME	01.749.552/0001-60	26/06/2015	1705	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 896,0000	R\$ 896,00	BEATRIZ CRISTINA DA COSTA VALIN	13.351.843/0001-84	29/06/2015	1713	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.020,0000	R\$ 1.020,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	30/06/2015	1718	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	LUNA TEC ENGENHARIA LTDA.	09.112.812/0001-01	30/06/2015	1722	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	120,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 14.000,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/06/2015	1471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/06/2015	1475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 241,6666	R\$ 5.800,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	23/06/2015	1652	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	30/06/2015	1720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	02/06/2015	1454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	96,00	H	R\$ 131,2500	R\$ 12.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/06/2015	1471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 183,3333	R\$ 6.600,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/06/2015	1475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	02/06/2015	1478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	72,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 9.600,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/06/2015	1475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 94,0476	R\$ 7.900,00	CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.678.287/0001-79	02/06/2015	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 135,7142	R\$ 11.399,99	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	02/06/2015	1482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0110 - Prestação de serviços (km rodados)	2.835,00	SERV	R\$ 2,1000	R\$ 5.953,50	NEURI CANATO FELIPE 05429162825	14.498.659/0001-24	01/06/2015	1436	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	4.100,00	KM	R\$ 2,0900	R\$ 8.569,00	MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 17788	20.553.828/0001-84	03/06/2015	1500	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	820,00	KM	R\$ 2,0900	R\$ 1.713,80	MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 17788	20.553.828/0001-84	03/06/2015	1501	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	1,00	KM	R\$ 4.145,5100	R\$ 4.145,51	VALENTIM BONTORIM FILHO TRANSPORTES-ME	17.167.924/0001-80	09/06/2015	1546	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 520,0000	R\$ 520,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	17/06/2015	1624	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA	06.226.798/0001-70	19/06/2015	1641	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	30/06/2015	1720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0176 - Revisão técnica geral	1,00	SERV	R\$ 270,0000	R\$ 270,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0176 - Revisão técnica geral	1,00	SERV	R\$ 270,0000	R\$ 270,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	30/06/2015	1720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0253 - Recarga de extintor pó químico 08 k	1,00	SERV	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1570	FUNDEB
22.0253 - Recarga de extintor pó químico 08 k	4,00	SERV	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1571	FUNDEB
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	08/06/2015	1533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	30/06/2015	1720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0394 - Suporte de pia	10,00	SERV	R\$ 22,0000	R\$ 220,00	MOACIR ABIANKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	23/06/2015	1659	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0445 - Recarga de extintor PQS 06 kg	4,00	SERV	R\$ 28,0000	R\$ 112,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0445 - Recarga de extintor PQS 06 kg	2,00	SERV	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0445 - Recarga de extintor PQS 06 kg	5,00	SERV	R\$ 28,0000	R\$ 140,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1574	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0485 - Taxa de arbitragem	1,00	SERV	R\$ 7.480,0000	R\$ 7.480,00	TATUI ORGANIZAÇÃO ESPORTIVA	67.359.430/0001-75	29/06/2015	1716	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0530 - Transporte de alunos	147,00	SERV	R\$ 2,0900	R\$ 307,23	MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 17788	20.553.828/0001-84	03/06/2015	1501	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0688 - Teste hidrostático	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1574	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0690 - Recarga de extintor PQS 04 kg	9,00	SERV	R\$ 20,0000	R\$ 180,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1574	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0764 - Curso de capacitação	1,00	SERV	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,00	PREMIER TREINAMENTOS E COMERCIO VAREJIS	17.102.185/0001-48	12/06/2015	1586	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0888 - Refeição tipo marmitex	126,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 882,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	11/06/2015	1578	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 86,2000	R\$ 86,20	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	01/06/2015	1444	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 86,2000	R\$ 86,20	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	12/06/2015	1591	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 89,7000	R\$ 89,70	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	23/06/2015	1653	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 89,7000	R\$ 89,70	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	26/06/2015	1699	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	132,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 7.700,00	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	02/06/2015	1447	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	02/06/2015	1450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	132,00	H	R\$ 81,0606	R\$ 10.700,00	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	02/06/2015	1460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 89,5833	R\$ 8.600,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	02/06/2015	1464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	120,00	H	R\$ 83,3333	R\$ 10.000,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	02/06/2015	1469	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	108,00	H	R\$ 86,1111	R\$ 9.300,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	02/06/2015	1472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 120,8333	R\$ 5.800,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	02/06/2015	1473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	32,00	H	R\$ 739,7500	R\$ 23.672,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	02/06/2015	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	02/06/2015	1462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 195,8333	R\$ 9.400,00	RENAN NOGUEIRA CHEMIN	352.598.368-98	02/06/2015	1479	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	02/06/2015	1453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	108,00	H	R\$ 144,4444	R\$ 15.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/06/2015	1461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	02/06/2015	1462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 241,6666	R\$ 5.800,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	02/06/2015	1474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.200,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	02/06/2015	1448	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	02/06/2015	1449	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	02/06/2015	1452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	108,00	H	R\$ 125,0000	R\$ 13.500,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	02/06/2015	1462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 162,5000	R\$ 7.800,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	02/06/2015	1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 141,6666	R\$ 10.200,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	02/06/2015	1465	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 162,5000	R\$ 7.800,00	DOUGLAS VINICIUS SILVA	005.800.671-06	02/06/2015	1466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	96,00	H	R\$ 131,2500	R\$ 12.600,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	02/06/2015	1468	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	02/06/2015	1470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	02/06/2015	1476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 141,6666	R\$ 10.200,00	PEDRO IVO AQUINO MOREIRA E SILVA	089.778.026-44	02/06/2015	1477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	108,00	H	R\$ 127,7777	R\$ 13.799,99	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	02/06/2015	1480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 162,5000	R\$ 7.800,00	YURI HELUANY MARTINS	081.965.126-51	02/06/2015	1484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	120,00	H	R\$ 49,2000	R\$ 5.904,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	02/06/2015	1481	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	24/06/2015	1682	FUNDEB
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 590,0000	R\$ 590,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	24/06/2015	1683	FUNDEB
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	24/06/2015	1684	FUNDEB
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	24/06/2015	1685	FUNDEB
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	24/06/2015	1686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	24/06/2015	1687	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	24/06/2015	1688	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	24/06/2015	1689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 117,1000	R\$ 117,10	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	01/06/2015	1444	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 117,1000	R\$ 117,10	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	12/06/2015	1591	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 117,1000	R\$ 117,10	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	17/06/2015	1629	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 117,1000	R\$ 117,10	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	17/06/2015	1630	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 117,1000	R\$ 117,10	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	17/06/2015	1631	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 117,1000	R\$ 117,10	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	23/06/2015	1653	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 117,1000	R\$ 117,10	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	26/06/2015	1699	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 117,1000	R\$ 117,10	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	26/06/2015	1707	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	1,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1567	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	2,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1568	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	3,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 54,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1571	FUNDEB
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	5,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 90,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	2,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	7,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 126,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1574	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1164 - Teste Hidrostático	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1164 - Teste Hidrostático	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1574	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1187 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	09/06/2015	1541	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1187 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 336,0000	R\$ 336,00	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P	01.024.643/0001-38	10/06/2015	1555	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1209 - Recarga de extintor PABC 6KG	1,00	SERV	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1569	FUNDEB
22.1209 - Recarga de extintor PABC 6KG	2,00	SERV	R\$ 55,0000	R\$ 110,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1571	FUNDEB
22.1210 - Recarga de extintor CO2 6KG	1,00	SERV	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1567	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.1210 - Recarga de extintor CO2 6KG	2,00	SERV	R\$ 38,0000	R\$ 76,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	11/06/2015	1568	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 89,7000	R\$ 89,70	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	17/06/2015	1629	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 89,7000	R\$ 89,70	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	17/06/2015	1630	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 89,7000	R\$ 89,70	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	17/06/2015	1631	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1270 - Publicação no jornal Bom Dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 89,7000	R\$ 89,70	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	26/06/2015	1707	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	26/06/2015	1708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	26/06/2015	1708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1273 - Locação de aparelho CPAP	6,00	SERV	R\$ 585,0000	R\$ 3.510,00	LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	02.008.681/0001-60	29/06/2015	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0153 - Estante de aço	10,00	UN	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,00	NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR - M	05.609.429/0001-02	01/06/2015	1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0736 - Armário de aço	1,00	UN	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR - M	05.609.429/0001-02	01/06/2015	1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0844 - Balança Digital	2,00	PC	R\$ 575,0000	R\$ 1.150,00	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO - ME	06.297.952/0001-03	12/06/2015	1589	FUNDEB
23.0868 - Estrado plástico	50,00	UN	R\$ 17,2000	R\$ 860,00	NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR - M	05.609.429/0001-02	01/06/2015	1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0887 - Cadeira executiva	1,00	UN	R\$ 322,9000	R\$ 322,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	24/06/2015	1674	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0888 - Aspirador cirurgico	1,00	PC	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	25/06/2015	1694	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0019 - Torneira para lavatório	3,00	PC	R\$ 121,1660	R\$ 363,50	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS P	07.299.192/0003-90	17/06/2015	1621	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0019 - Torneira para lavatório	3,00	PC	R\$ 108,9000	R\$ 315,00	CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRU	00.173.353/0001-93	17/06/2015	1622	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0086 - Lima	12,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 192,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0144 - Envelope kraft	50,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 22,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1497	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0188 - Pá com cabo	5,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 22,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.0419 - Glifosato (Herbicida)	25,00	FRASCO	R\$ 28,0000	R\$ 700,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0423 - Guia	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0444 - Caixa organizadora 12LTS	3,00	UN	R\$ 11,9900	R\$ 35,97	LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	24/06/2015	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0444 - Caixa organizadora 12LTS	3,00	UN	R\$ 11,9900	R\$ 35,97	LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	26/06/2015	1706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0456 - Tampa de alumínio	6,00	UN	R\$ 84,3700	R\$ 506,22	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.0652 - Detergente concentrado neutro 500 m	10,00	CAIXA	R\$ 3,2500	R\$ 32,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1523	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0661 - Água sanitária 2 litros	15,00	FRASCO	R\$ 16,1400	R\$ 242,10	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	11/06/2015	1581	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0678 - Mortadela	1,70	KG	R\$ 25,0000	R\$ 42,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1456	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0783 - Garrafa térmica 1 litro	5,00	UN	R\$ 23,8700	R\$ 119,35	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.0818 - Borracha	1,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 9,10	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1497	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0884 - Ratoeira	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0908 - Presunto	1,41	KG	R\$ 35,0000	R\$ 49,28	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1456	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0920 - Sabonete 90g	2,00	UN	R\$ 1,2500	R\$ 2,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1520	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0920 - Sabonete 90g	2,00	UN	R\$ 1,1900	R\$ 2,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1018 - Pão francês	10,85	UN	R\$ 4,9700	R\$ 53,92	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1456	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1018 - Pão francês	1,50	UN	R\$ 4,9699	R\$ 7,45	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1458	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1022 - Fio de nylon	1,00	UN	R\$ 228,0000	R\$ 228,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1218 - Bota de borracha	1,00	PAR	R\$ 109,9000	R\$ 109,90	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	19/06/2015	1642	FUNDEB
24.1330 - Álcool gel 500 ml	33,00	FRASCO	R\$ 5,9500	R\$ 196,35	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	11/06/2015	1581	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1437 - Pincel	20,00	UN	R\$ 34,7000	R\$ 694,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	08/06/2015	1534	FUNDEB
24.1466 - Camiseta	80,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 960,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	30/06/2015	1729	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1479 - Lanche misto frio (presunto e queij	85,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 212,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1455	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1516 - Guardanapo de papel	2,00	PACOTE	R\$ 1,3900	R\$ 2,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1548	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1516 - Guardanapo de papel	3,00	PACOTE	R\$ 2,9500	R\$ 8,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1549	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1523 - Pilha AAA palito	4,00	CART	R\$ 19,2900	R\$ 77,16	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1553 - Calça	40,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 1.120,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	30/06/2015	1729	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1556 - Chuveiro 220 V	2,00	PC	R\$ 48,4500	R\$ 96,90	AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	08.062.974/0001-01	29/06/2015	1715	FUNDEB
24.1558 - Lâmpada fluorescente 20W	6,00	PC	R\$ 5,9000	R\$ 35,40	AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	08.062.974/0001-01	29/06/2015	1715	FUNDEB
24.1831 - Desinfetante 2 litros	2,00	FRASCO	R\$ 3,2500	R\$ 6,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	15,00	FRASCO	R\$ 20,1000	R\$ 301,50	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	11/06/2015	1581	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1882 - Pão francês	1,00	KG	R\$ 4,9700	R\$ 4,97	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1459	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1931 - Pilha D com 2 un.	10,00	PACOTE	R\$ 2,9900	R\$ 29,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2075 - Saco alvejado 40x65 cm	20,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 63,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2079 - Pia de inox	1,00	UN	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS P	07.299.192/0003-90	16/06/2015	1612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2109 - Forro de PVC	42,00	METRO	R\$ 2,0000	R\$ 84,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	08/06/2015	1536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2197 - Formicida em pó	6,00	KG	R\$ 9,5000	R\$ 57,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2398 - Luva	3,00	PAR	R\$ 119,9000	R\$ 274,30	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	19/06/2015	1642	FUNDEB
24.2445 - Garrafa térmica 1 litro	5,00	UN	R\$ 21,9100	R\$ 109,55	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.2446 - Caixa organizadora 10 litros	7,00	UN	R\$ 12,9900	R\$ 90,93	LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	24/06/2015	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2446 - Caixa organizadora 10 litros	7,00	UN	R\$ 12,9900	R\$ 90,93	LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	26/06/2015	1706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2543 - Gabinete 1,20 m	1,00	UN	R\$ 405,0000	R\$ 405,00	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS P	07.299.192/0003-90	16/06/2015	1612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2561 - Coleira para cachorro	1,00	UN	R\$ 7,8000	R\$ 7,80	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2562 - Butox	6,00	FRASCO	R\$ 3,0000	R\$ 18,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2592 - Pilha AAA com 4 un.	1,00	PACOTE	R\$ 32,9000	R\$ 32,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	09/06/2015	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2633 - Sapato feminino de segurança, na co	2,00	PAR	R\$ 89,9000	R\$ 179,80	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	19/06/2015	1642	FUNDEB
24.2707 - Carvão 3,3 kg	2,00	SC	R\$ 13,1500	R\$ 26,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1523	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.2777 - Lanterna	4,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 88,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2797 - Caixa organizadora	2,00	UN	R\$ 16,9900	R\$ 33,98	LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	24/06/2015	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2797 - Caixa organizadora	2,00	UN	R\$ 16,9900	R\$ 33,98	LOJIKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	26/06/2015	1706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2908 - Mini salgados	400,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 180,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1456	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2908 - Mini salgados	300,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 135,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1457	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.2918 - Toner para impressora	4,00	UN	R\$ 123,9000	R\$ 470,82	CREATIVE COPIAS LTDA - ME	03.769.753/0001-54	12/06/2015	1583	FUNDEB
24.2934 - Bota de borracha	1,00	PAR	R\$ 109,9000	R\$ 109,90	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	19/06/2015	1642	FUNDEB
24.2948 - Massa corrida PVA	1,00	LITRO	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	08/06/2015	1531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3262 - Placa de trânsito em aço 18 semi re	2,00	UN	R\$ 75,9000	R\$ 151,80	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	30/06/2015	1719	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3285 - Detergente neutro 500 ml	5,00	FRASCO	R\$ 22,8000	R\$ 114,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	11/06/2015	1581	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3287 - Detergente neutro 500 ml	2,00	FRASCO	R\$ 1,4500	R\$ 2,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3424 - Jarra 2 litros	4,00	UN	R\$ 15,9700	R\$ 63,88	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.3561 - Tintas diversas	2,00	FRASCO	R\$ 94,0000	R\$ 188,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	08/06/2015	1534	FUNDEB
24.3724 - Jaqueta	40,00	PÇ	R\$ 56,0000	R\$ 2.240,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	30/06/2015	1729	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4105 - Marcador	21,00	UN	R\$ 1,9000	R\$ 39,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1497	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4151 - Copo descartável	1,00	UN	R\$ 5,1300	R\$ 5,13	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1523	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4154 - Vassoura	10,00	DZ	R\$ 7,6500	R\$ 76,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4164 - Mussarela	1,45	KG	R\$ 35,0000	R\$ 50,68	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1456	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4169 - Água sanitária	1,00	UN	R\$ 2,2900	R\$ 2,29	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4172 - Limpador multiuso (veja)	4,00	UN	R\$ 71,7600	R\$ 287,04	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	11/06/2015	1581	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4182 - Papel higiênico	5,00	UN	R\$ 2,6900	R\$ 13,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4285 - Macacão	1,00	PÇ	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4289 - Prato plastico	6,00	PACOTE	R\$ 7,3500	R\$ 44,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1523	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4289 - Prato plastico	6,00	PACOTE	R\$ 1,5900	R\$ 9,54	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1549	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4301 - Shampoo	1,00	UN	R\$ 5,6600	R\$ 5,66	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1520	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4345 - Inseticida	2,00	UN	R\$ 7,9900	R\$ 15,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1510	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4345 - Inseticida	1,00	UN	R\$ 7,0500	R\$ 7,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4427 - Panela de pressão 10 litros	1,00	UN	R\$ 142,9100	R\$ 142,91	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.4458 - Bota soft nº 37	1,00	PAR	R\$ 109,9000	R\$ 109,90	MAMELUKO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	19/06/2015	1642	FUNDEB
24.4653 - Condicionador	1,00	UN	R\$ 5,3500	R\$ 5,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1520	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4706 - Carimbo automático	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1497	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4816 - Luva Pro-alimenticia	1,00	UN	R\$ 109,0000	R\$ 109,00	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	19/06/2015	1642	FUNDEB
24.5037 - Carvão	3,00	UN	R\$ 11,8900	R\$ 35,67	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1523	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5336 - Pasta	2,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 26,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1497	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5383 - Corrente 34F	2,00	PÇ	R\$ 49,0000	R\$ 98,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	16/06/2015	1611	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5393 - Caixa topa tudo 6 L c/ tampa	1,00	UN	R\$ 9,9900	R\$ 9,99	LOJIKI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	24/06/2015	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5393 - Caixa topa tudo 6 L c/ tampa	1,00	UN	R\$ 9,9900	R\$ 9,99	LOJIKI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	26/06/2015	1706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5413 - Fita de empacotar 45x50	1,00	UN	R\$ 3,7000	R\$ 3,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1495	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5547 - Grampeador 26/6 de mesa para 25 fol	1,00	UN	R\$ 14,3000	R\$ 14,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1490	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5548 - Perfurador de papel 02 furos para 3	1,00	UN	R\$ 28,7000	R\$ 28,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1490	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5599 - Forma de bolo	4,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	02/06/2015	1457	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5646 - Tinta para demarcação	30,00	GALAO	R\$ 29,5000	R\$ 885,00	A.C.A IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	17.789.664/0001-84	11/06/2015	1566	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5686 - Corrente	2,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 100,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	16/06/2015	1611	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5729 - Limpador multiuso, em embalagem plá	2,00	UN	R\$ 4,3900	R\$ 8,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5758 - Alcool 1L	1,00	UN	R\$ 4,4500	R\$ 4,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5981 - Sapato Profissional - Branco TAM. 3	1,00	UN	R\$ 89,9000	R\$ 89,90	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	19/06/2015	1642	FUNDEB
24.5983 - Sapato Profissional - Branco TAM. 3	1,00	UN	R\$ 89,9000	R\$ 89,90	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	19/06/2015	1642	FUNDEB
24.6004 - Pote retangular 2,5 L	6,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 17,94	LOJIKI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	24/06/2015	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6004 - Pote retangular 2,5 L	6,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 17,94	LOJIKI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	26/06/2015	1706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6034 - Colher grande	4,00	UN	R\$ 39,6500	R\$ 158,60	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.6066 - Ração	2,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6186 - Cola permanente	4,00	UN	R\$ 3,2000	R\$ 12,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1490	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6260 - Calculadora	1,00	UN	R\$ 23,8000	R\$ 23,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1490	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6266 - Chemitril	1,00	UN	R\$ 33,0000	R\$ 33,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6404 - reator eletronico 2 x 20	4,00	UN	R\$ 15,1500	R\$ 60,60	AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	08.062.974/0001-01	29/06/2015	1715	FUNDEB
24.6472 - Cabo flexivel	100,00	UN	R\$ 0,9800	R\$ 98,00	AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	08.062.974/0001-01	29/06/2015	1715	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6478 - Fita isolante 3m	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	08.062.974/0001-01	29/06/2015	1715	FUNDEB
24.6565 - Dexium comprimido 20 unid.	8,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 104,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6566 - Chemital puppy 20ml	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6567 - Doxitec	3,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 84,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6574 - Chemital caes plus	13,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 117,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6679 - Tinta para demarcação	30,00	GALÃO	R\$ 30,0000	R\$ 900,00	A.C.A IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	17.789.664/0001-84	11/06/2015	1566	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6714 - Lajão de calcário britado	790,00	TN	R\$ 10,1000	R\$ 7.979,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	02/06/2015	1498	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6823 - Selador acrl. 18lt	2,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 158,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	08/06/2015	1531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6825 - Forro PVC	23,80	UN	R\$ 15,0000	R\$ 357,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	08/06/2015	1536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6839 - Filtro de papel	1,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 2,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1508	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6839 - Filtro de papel	2,00	UN	R\$ 2,5900	R\$ 5,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/06/2015	1509	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6839 - Filtro de papel	4,00	UN	R\$ 3,1900	R\$ 12,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/06/2015	1549	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6974 - Placa na medida 500 x 700mm em chap	1,00	UN	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	30/06/2015	1719	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7161 - Placa EVA 40X60cm	10,00	PACOTE	R\$ 2,2000	R\$ 22,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1497	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7169 - Sabre	1,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	16/06/2015	1611	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7259 - Panela de pressão	1,00	UN	R\$ 57,7600	R\$ 57,76	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7287 - Cartucho de tinta hp 122 preto	2,00	UN	R\$ 80,6300	R\$ 161,26	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	09/06/2015	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7288 - Cartucho de tinta hp 122 colorido	2,00	UN	R\$ 81,6900	R\$ 163,38	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	09/06/2015	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7289 - Cartucho de tinta hp 98 preto	2,00	UN	R\$ 57,9400	R\$ 115,88	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	09/06/2015	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7290 - Cartucho de tinta hp 97 colorido	2,00	UN	R\$ 117,5400	R\$ 235,08	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	09/06/2015	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7291 - Cartucho de tinta hp 60 preto	2,00	UN	R\$ 103,5000	R\$ 207,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	09/06/2015	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7312 - Placa em EVA	50,00	UN	R\$ 2,3000	R\$ 115,00	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	29/06/2015	1714	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7331 - Bacia Canelada 13,5L	10,00	PC	R\$ 9,8200	R\$ 98,20	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7332 - Bacia canelada 34L	10,00	PC	R\$ 21,2600	R\$ 212,60	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7333 - Bacia canelada 8L	10,00	PC	R\$ 5,7500	R\$ 57,50	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7334 - Cacaroia hotel 32	3,00	PC	R\$ 84,7400	R\$ 254,22	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7335 - Caixa plástica branca	10,00	PC	R\$ 31,2800	R\$ 312,80	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7336 - caixa plástica 8L	6,00	PC	R\$ 9,2900	R\$ 55,74	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7337 - Caixa plástica 11L	6,00	PC	R\$ 12,0800	R\$ 72,48	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7338 - Chaira 12p cb branco	1,00	PC	R\$ 26,4700	R\$ 26,47	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7339 - Caixa plástica 8L bio	3,00	PC	R\$ 10,1500	R\$ 30,45	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7340 - Caixa plástica 16L empil	3,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 51,00	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7341 - Ampola raio x 2014/125kv	1,00	UN	R\$ 7.700,0000	R\$ 7.700,00	CDK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	04.864.204/0001-21	01/06/2015	1445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7342 - Pá remo concava	1,00	PC	R\$ 166,0000	R\$ 166,00	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	01/06/2015	1438	FUNDEB
24.7343 - Tabela de basquete em compensado na	1,00	PAR	R\$ 779,9900	R\$ 779,99	W CONCEPT - COMERCIO ELETRONICO LTDA -	11.639.219/0001-51	02/06/2015	1451	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7344 - Tinta amarela para demarcação de so	5,00	LATA	R\$ 300,0000	R\$ 1.500,00	ROBSON DE CAMARGO SARTORI EIRELI-ME	09.063.117/0001-99	02/06/2015	1486	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7345 - Carimbo automatico ns-02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	02/06/2015	1497	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7346 - Limpa quadro	1,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	08/06/2015	1534	FUNDEB
24.7347 - Cartucho de tinta hp 21 preto	1,00	UN	R\$ 70,9900	R\$ 70,99	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	09/06/2015	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7348 - Cartucho de tinta hp 22 colorido	1,00	UN	R\$ 80,3400	R\$ 80,34	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	09/06/2015	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7349 - Valvula mictório	2,00	UN	R\$ 213,0000	R\$ 426,00	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	11/06/2015	1580	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7350 - Cartucho de tinta hp magenta	1,00	UN	R\$ 88,0300	R\$ 88,03	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	11/06/2015	1582	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7351 - Cartucho de tinta hp yellow	1,00	UN	R\$ 88,0300	R\$ 88,03	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	11/06/2015	1582	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7352 - Cartucho de tinta hp cyan	1,00	UN	R\$ 88,0300	R\$ 88,03	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	11/06/2015	1582	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7353 - Cartucho de tinta hp black	1,00	UN	R\$ 117,5200	R\$ 117,52	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	11/06/2015	1582	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7354 - Limatão 7/32	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	16/06/2015	1611	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7355 - Limatão 5/32	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	16/06/2015	1611	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7356 - Pão com presunto/queijo	25,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 62,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	22/06/2015	1646	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7357 - Bandeira do Brasil 1,12 x 1,60mts	7,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 770,00	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	13.516.153/0001-38	23/06/2015	1654	FUNDEB
24.7358 - Bandeira do Estado de São Paulo 1,1	7,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 770,00	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	13.516.153/0001-38	23/06/2015	1654	FUNDEB
24.7359 - Bandeira do Município de Bofete 1,1	7,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 1.155,00	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	13.516.153/0001-38	23/06/2015	1654	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2015 a 30/06/2015

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:16

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7360 - Base de madeira modular	7,00	UN	R\$ 435,0000	R\$ 3.045,00	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	13.516.153/0001-38	23/06/2015	1654	FUNDEB
24.7361 - Coleção jovem Brasileiro - Inglês J	100,00	UN	R\$ 78,0000	R\$ 7.800,00	CARTHAGO EDITORIAL LTDA.	60.960.994/0001-10	23/06/2015	1658	FUNDEB
24.7362 - Pote rosca clic	2,00	UN	R\$ 11,9900	R\$ 23,98	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	24/06/2015	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7362 - Pote rosca clic	2,00	UN	R\$ 11,9900	R\$ 23,98	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	26/06/2015	1706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7363 - Container multiuso	1,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 4,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	24/06/2015	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7363 - Container multiuso	1,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 4,99	LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - EP	07.201.038/0001-71	26/06/2015	1706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7364 - Jogo de bacia c/caixa acoplada	2,00	UN	R\$ 408,0000	R\$ 816,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	24/06/2015	1675	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7365 - Escada zinc. 12 degraus	1,00	UN	R\$ 189,0000	R\$ 189,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	24/06/2015	1676	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7366 - Concreto betuminoso (asfalto)	490,00	SC	R\$ 14,7500	R\$ 7.227,50	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA. - ME	19.921.237/0001-33	25/06/2015	1695	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7367 - Rcg lum 2 x 40 aletada br	13,00	UN	R\$ 43,9000	R\$ 570,70	AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	08.062.974/0001-01	29/06/2015	1715	FUNDEB
24.7368 - Rcg lum 2 x 40 aletada pr	2,00	UN	R\$ 43,9000	R\$ 87,80	AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO LTDA	08.062.974/0001-01	29/06/2015	1715	FUNDEB
24.7370 - Straik aerosol mult inset	2,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7371 - Serrote	1,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7372 - Camara de ar levarin	3,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 54,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7373 - Gari de nunylon cepa plastica 40cm	3,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 45,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7374 - Pneu de carriola	3,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 54,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1730	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7375 - Pentab. pequeno porte	8,00	FRASCO	R\$ 9,0000	R\$ 72,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7376 - Terra cortril	6,00	TB	R\$ 29,0000	R\$ 174,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7377 - Anasedan pecuaria inj	2,00	FRASCO	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7378 - Dopalem pecuaria inj	4,00	FRASCO	R\$ 21,0000	R\$ 84,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7379 - Colosso pour-on ouro fino	1,00	LITRO	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7380 - Matab fort sv	2,00	TB	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7381 - Bactrovet prata	1,00	TB	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7382 - Mercepcion inj	1,00	FRASCO	R\$ 10,5000	R\$ 10,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7383 - Terramicina	1,00	FRASCO	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7384 - Pulverizador costal manual	1,00	UN	R\$ 298,0000	R\$ 298,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7385 - Pulverizador costal 12L	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7386 - Doxitec 200 mg	1,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7387 - Aceprovets 1%	3,00	FRASCO	R\$ 16,0000	R\$ 48,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	30/06/2015	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE