



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

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	13/04/2015	1005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	28/04/2015	1144	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	13/04/2015	1004	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	13/04/2015	1006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	10.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 24.960,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	28/04/2015	1145	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,1500	R\$ 25,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 1,9900	R\$ 23,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	971	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0002 - Leite integral 1 litro	18,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 47,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 31,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 31,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	5,13	KG	R\$ 7,9900	R\$ 40,99	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	931	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	1,68	KG	R\$ 7,9800	R\$ 13,42	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	932	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	0,38	KG	R\$ 7,9900	R\$ 3,02	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	933	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0004 - Pão francês	1,88	KG	R\$ 7,9800	R\$ 14,99	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	934	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	1,21	KG	R\$ 6,9900	R\$ 8,43	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0008 - Alfafa	9,00	PÉ	R\$ 2,8000	R\$ 25,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	4,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 19,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maçã nacional	6,90	KG	R\$ 6,0000	R\$ 41,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	25,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 122,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	9,00	KG	R\$ 3,3000	R\$ 29,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	3,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 11,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - Pepino	3,90	KG	R\$ 4,0000	R\$ 15,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	27,80	KG	R\$ 2,2000	R\$ 61,16	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	4,00	KG	R\$ 2,8000	R\$ 11,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	107,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 1.605,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	17/04/2015	1077	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	3,90	KG	R\$ 4,0000	R\$ 15,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 3,4500	R\$ 17,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1031	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0062 - Gelatina	2,00	CAIXA	R\$ 1,0500	R\$ 2,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0063 - Laranja pera	25,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 37,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0066 - Maionese	3,00	FRASCO	R\$ 5,2900	R\$ 15,87	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0068 - Margarina com sal 500g	12,00	POTE	R\$ 3,2900	R\$ 39,48	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0068 - Margarina com sal 500g	1,00	POTE	R\$ 3,7900	R\$ 3,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0069 - Molho de tomate 340g	4,00	SACHÊ	R\$ 1,1900	R\$ 4,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	1,28	KG	R\$ 10,5500	R\$ 13,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	0,60	KG	R\$ 7,7500	R\$ 4,64	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1065	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0081 - Leite condensado	1,00	CAIXA	R\$ 4,8500	R\$ 4,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	971	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0081 - Leite condensado	2,00	CAIXA	R\$ 3,2900	R\$ 6,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0082 - Milho de pipoca 500g	3,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 6,57	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0082 - Milho de pipoca 500g	5,00	PACOTE	R\$ 2,4900	R\$ 12,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0089 - Mandioca	3,00	KG	R\$ 11,9000	R\$ 35,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0090 - Maçã gala	0,86	KG	R\$ 2,8900	R\$ 2,49	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0104 - Chucho	6,00	KG	R\$ 4,0000	R\$ 24,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0107 - Uva rosada	0,45	KG	R\$ 6,5111	R\$ 2,93	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0113 - Frios (presunto, queijo muçarela e	1,41	KG	R\$ 25,0000	R\$ 35,30	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	931	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0115 - Morango	4,00	CAIXA	R\$ 4,9000	R\$ 19,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0119 - Milho de pipoca 500g	5,00	PACOTE	R\$ 2,2500	R\$ 11,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0122 - Ovos branco	1,00	DZ	R\$ 3,6500	R\$ 3,65	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0122 - Ovos branco	1,00	DZ	R\$ 4,3500	R\$ 4,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0122 - Ovos branco	1,00	DZ	R\$ 4,3500	R\$ 4,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,54	KG	R\$ 22,0000	R\$ 11,88	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	932	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,72	KG	R\$ 22,0000	R\$ 15,88	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	934	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0125 - Presunto	0,52	KG	R\$ 18,9000	R\$ 9,83	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0125 - Presunto	0,62	KG	R\$ 18,9000	R\$ 11,72	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	946	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0125 - Presunto	0,29	KG	R\$ 18,9000	R\$ 5,41	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,22	KG	R\$ 17,6500	R\$ 3,92	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	970	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0125 - Presunto	0,20	KG	R\$ 18,8500	R\$ 3,77	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0126 - Queijo muçarela	0,33	KG	R\$ 14,9000	R\$ 4,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	0,28	KG	R\$ 16,8000	R\$ 4,74	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	970	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0139 - Cebola	3,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 11,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0145 - Maionese 500g	2,00	FRASCO	R\$ 5,9500	R\$ 11,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0145 - Maionese 500g	1,00	FRASCO	R\$ 5,9500	R\$ 5,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0153 - Achocolatado em pó 400g	3,00	SACHÊ	R\$ 2,9900	R\$ 8,97	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0156 - Achocolatado 400 g	5,00	PACOTE	R\$ 2,7500	R\$ 13,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0164 - Biscoito 162G	2,00	PACOTE	R\$ 3,5500	R\$ 7,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0164 - Biscoito 162G	2,00	PACOTE	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1036	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0168 - Creme de leite 200g	2,00	CAIXA	R\$ 1,5900	R\$ 3,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0178 - Farinha de trigo 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 2,2900	R\$ 11,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1031	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	40,00	FRASCO	R\$ 2,9500	R\$ 118,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1031	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	1,00	KG	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0199 - Queijo muçarela	0,54	KG	R\$ 14,9000	R\$ 8,02	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	14,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 63,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	1,00	KG	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0219 - Leite em pó 400g	1,00	PACOTE	R\$ 11,9500	R\$ 11,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0231 - Mortadela	0,27	KG	R\$ 18,0000	R\$ 4,86	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	931	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0236 - Maracujá	15,00	KG	R\$ 7,5000	R\$ 112,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	4,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 27,96	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	1,00	PACOTE	R\$ 7,3900	R\$ 7,39	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	971	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	1,00	PACOTE	R\$ 7,9900	R\$ 7,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1030	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	4,00	PACOTE	R\$ 7,9900	R\$ 31,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0246 - Sardinha 125 g	2,00	LATA	R\$ 3,0500	R\$ 6,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0251 - Leite condensado 395g	2,00	LATA	R\$ 4,5900	R\$ 9,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	DEPARTAMENTO DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	12,00	PACOTE	R\$ 10,8000	R\$ 129,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	1,00	PACOTE	R\$ 10,8000	R\$ 10,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	24,00	PACOTE	R\$ 9,2900	R\$ 222,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1031	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 0,7500	R\$ 0,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0269 - Sardinha ao óleo 250g	3,00	LATA	R\$ 5,8500	R\$ 17,55	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0279 - Pão de forma 500g	3,00	PACOTE	R\$ 3,9900	R\$ 11,97	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0294 - Ovo branco	10,00	DZ	R\$ 5,2500	R\$ 52,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1031	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	18,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 45,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	0,97	KG	R\$ 1,9777	R\$ 1,92	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0306 - Pó de café 500g	4,00	PACOTE	R\$ 5,9900	R\$ 23,96	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	1,00	LATA	R\$ 20,5900	R\$ 20,59	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	19,00	LATA	R\$ 15,9000	R\$ 302,10	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	22/04/2015	1096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0310 - Maionese 3 kg	1,00	FRASCO	R\$ 10,7600	R\$ 10,76	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0310 - Maionese 3 kg	4,00	FRASCO	R\$ 13,9000	R\$ 55,60	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	16/04/2015	1072	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0318 - Biscoito doce tipo Maria 740g	1,00	PACOTE	R\$ 7,1900	R\$ 7,19	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1030	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0323 - Alho triturado 3 kg	14,00	BALDE	R\$ 16,8733	R\$ 236,23	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	22/04/2015	1096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0325 - Pera	0,39	KG	R\$ 7,7860	R\$ 3,04	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0333 - Biscoito de leite 370 g	4,00	PACOTE	R\$ 2,3900	R\$ 9,56	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	944	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0333 - Biscoito de leite 370 g	4,00	PACOTE	R\$ 2,3900	R\$ 9,56	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	10/04/2015	993	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0367 - Biscoito água e sal 370 g	1,00	PACOTE	R\$ 4,4500	R\$ 4,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0373 - Feijão tipo 1 - 1 kg	60,00	PACOTE	R\$ 3,6900	R\$ 221,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0384 - Biscoito 140 g	3,00	PACOTE	R\$ 1,9900	R\$ 5,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1036	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0397 - Presunto	0,39	KG	R\$ 18,5000	R\$ 7,29	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0397 - Lombo	1,80	KG	R\$ 16,9000	R\$ 30,41	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	17/04/2015	1088	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0398 - Mussarela	0,58	KG	R\$ 23,0000	R\$ 13,25	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	932	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	0,70	KG	R\$ 23,0000	R\$ 15,99	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	934	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	0,60	KG	R\$ 15,9500	R\$ 9,54	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	946	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0398 - Mussarela	0,29	KG	R\$ 14,9000	R\$ 4,32	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	0,28	KG	R\$ 14,8200	R\$ 4,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0398 - Mussarela	3,86	KG	R\$ 14,9000	R\$ 57,51	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	17/04/2015	1088	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0403 - AGUA MINERAL 20L	2,00	GALAO	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE GA	14.602.380/0001-49	07/04/2015	956	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0405 - Suco pronto 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 3,0500	R\$ 3,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0407 - Cheiro-verde	4,00	MC	R\$ 1,8000	R\$ 7,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0408 - Cheiro verde	38,50	MC	R\$ 23,6000	R\$ 908,60	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	10.734.647/0001-09	29/04/2015	1171	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0428 - Macarrão tipo ave maria 500g	1,00	PACOTE	R\$ 3,3900	R\$ 3,39	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0430 - Maionese 500 g	1,00	FRASCO	R\$ 5,3900	R\$ 5,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0436 - Água mineral 510 ml	24,00	FRASCO	R\$ 1,5900	R\$ 38,16	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0437 - Batata palha 140 g	2,00	PACOTE	R\$ 4,0500	R\$ 8,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 9,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	970	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 8,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	3,00	UN	R\$ 2,3500	R\$ 7,04	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1065	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1085	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	185,00	KG	R\$ 13,2000	R\$ 2.442,00	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	10/04/2015	990	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	144,00	CAIXA	R\$ 2,1500	R\$ 309,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 24,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0514 - Rúcula	142,00	KG	R\$ 16,8000	R\$ 2.385,60	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	10.734.647/0001-09	29/04/2015	1171	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0520 - Baguete	1,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 4,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0524 - Gelatina 30g	8,00	CAIXA	R\$ 0,9500	R\$ 7,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0556 - Água mineral 510 ml	24,00	CAIXA	R\$ 1,0000	R\$ 24,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	940	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0572 - Refrigerante sabor tubaína 2 litros	2,00	UN	R\$ 2,3500	R\$ 4,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1065	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0572 - Refrigerante sabor tubaína 2 litros	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1085	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0576 - Ameixa	0,39	KG	R\$ 10,1538	R\$ 3,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0585 - Azeitona preta	2,00	VIDRO	R\$ 26,9000	R\$ 53,80	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	17/04/2015	1088	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0591 - Refresco em pó 35g	4,00	PACOTE	R\$ 0,8900	R\$ 3,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0618 - Pão bisnaguinha 300g	1,00	PACOTE	R\$ 4,7500	R\$ 4,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0631 - Refrigerante	1,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 2,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0631 - Refrigerante	3,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 6,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1065	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	3,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 10,50	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1083	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0631 - Refrigerante	6,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 21,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1084	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0631 - Refrigerante	4,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1085	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0631 - Refrigerante	18,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 126,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1086	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0652 - Biscoito doce 400g	6,00	PACOTE	R\$ 3,6000	R\$ 21,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0668 - Salgado	200,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 90,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	930	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0669 - Bolo simples	12,80	UN	R\$ 12,5000	R\$ 160,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	930	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0669 - Bolo simples	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	933	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0679 - Salsicha tipo hot dog	2,09	KG	R\$ 7,7900	R\$ 16,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0686 - Margarina vegetal sem sal 500g	1,00	POTE	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0707 - Azeitona verde sem caroço	2,00	PACOTE	R\$ 16,9000	R\$ 33,80	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	17/04/2015	1088	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0717 - Batata palha	1,00	KG	R\$ 7,4000	R\$ 7,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0722 - Açúcar 5 kg	6,00	UN	R\$ 7,9900	R\$ 47,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1028	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0732 - Ketchup	1,00	UN	R\$ 3,3500	R\$ 3,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0790 - Bombom	1,00	UN	R\$ 8,9900	R\$ 8,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	971	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0790 - Bombom	2,00	UN	R\$ 8,8900	R\$ 17,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0798 - Biscoito 143G	2,00	UN	R\$ 2,0900	R\$ 4,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1036	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0806 - Apresuntado	4,22	KG	R\$ 10,8981	R\$ 45,99	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	17/04/2015	1088	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0820 - Sardinha óleo 125g	2,00	LATA	R\$ 3,1900	R\$ 6,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0821 - Extrato de tomate 4,08 kg	5,00	LATA	R\$ 32,9000	R\$ 164,50	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	16/04/2015	1072	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0826 - Pão bengalinha	0,95	KG	R\$ 7,8900	R\$ 7,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0826 - Pão bengalinha	1,65	KG	R\$ 5,9900	R\$ 9,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0826 - Pão bengalinha	0,81	KG	R\$ 5,9900	R\$ 4,84	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1065	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 41,94	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	938	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	18,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 107,82	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 13,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	968	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 46,14	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1028	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 15,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1030	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 7,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1038	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0844 - Óleo de soja 900ml	40,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 126,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0846 - Lanche	125,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 312,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2015	937	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0860 - Refrigerante lata sabor laranja 350	2,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 4,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0862 - Refrigerante lata 350 ml	2,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 4,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0865 - Refrigerante lata sabor laranja 350	3,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 6,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0866 - Energético 250ml	4,00	UN	R\$ 7,4900	R\$ 29,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0868 - Refrigerante lata sabor guaraná 350	1,00	UN	R\$ 2,0900	R\$ 2,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0871 - Refrigerante lata sabor cola 350 ml	12,00	FARDO	R\$ 2,1500	R\$ 25,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0876 - Biscoito 150g	2,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 4,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1036	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0877 - Refrigerante lata 350ml	3,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 6,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0877 - Refrigerante lata 350ml	6,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 21,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1085	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0883 - Salsicha	1,77	UN	R\$ 7,6500	R\$ 13,53	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0883 - Salsicha	1,50	UN	R\$ 6,1500	R\$ 9,23	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0885 - Arroz 5kg tipo 1	66,00	UN	R\$ 10,6000	R\$ 699,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0894 - Óleo de soja 900ml	40,00	UN	R\$ 3,2500	R\$ 130,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0897 - Presunto	0,24	UN	R\$ 18,9000	R\$ 4,54	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0898 - Queijo muçarela	0,63	UN	R\$ 14,9000	R\$ 9,45	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0899 - Refresco em pó varios sabores 30g	20,00	UN	R\$ 0,9900	R\$ 19,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0899 - Refresco em pó varios sabores 30g	11,00	UN	R\$ 0,8900	R\$ 9,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0901 - Molho de tomate 340g	4,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 6,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0923 - Leite integral 1L	12,00	CAIXA	R\$ 1,9900	R\$ 23,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	966	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0936 - Molho de tomate	2,00	UN	R\$ 1,5900	R\$ 3,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0938 - Refeição	3,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 48,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1083	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0938 - Refeição	6,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 96,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1084	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	33,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 660,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1085	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	53,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 848,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1086	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0938 - Refeição	42,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 672,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1087	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0950 - Margarina	1,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	971	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0950 - Margarina	1,00	UN	R\$ 5,0500	R\$ 5,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0973 - Biscoito maizena	2,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 13,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	971	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0973 - Biscoito maizena	4,00	UN	R\$ 3,3900	R\$ 13,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0973 - Biscoito maizena	2,00	UN	R\$ 3,3900	R\$ 6,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1063	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1007 - Pão	1,00	UN	R\$ 7,9900	R\$ 7,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1028 - Peito de peru defumado	0,21	UN	R\$ 38,0500	R\$ 7,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1037 - Fardo de água 500ml	1,00	FARDO	R\$ 8,5000	R\$ 8,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/04/2015	994	DEPARTAMENTO DE OBRAS. SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	6,00	LITRO	R\$ 2,0500	R\$ 12,30	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	965	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1044 - Salame salaminho	1,17	KG	R\$ 46,9000	R\$ 54,87	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	17/04/2015	1088	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1081 - queijo prato	0,26	UN	R\$ 22,6153	R\$ 5,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1041	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1096 - Arroz T1 5k	30,00	UN	R\$ 10,4000	R\$ 312,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	945	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1132 - Alho 2 kg	4,00	POTE	R\$ 22,9000	R\$ 91,60	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	16/04/2015	1072	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1132 - Alho 2 kg	6,00	POTE	R\$ 22,9000	R\$ 137,40	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	17/04/2015	1076	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1136 - Suco em pó varios sabores	15,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 12,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1061	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1140 - Milho cortado	42,00	KG	R\$ 13,0000	R\$ 546,00	MARIO DE PONTES RIBEIRO	08.728.942/0001-00	02/04/2015	916	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1140 - Milho cortado	350,00	KG	R\$ 13,0000	R\$ 4.550,00	MARIO DE PONTES RIBEIRO	08.728.942/0001-00	14/04/2015	1024	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0093 - Tylex 30 mg com 12	1,00	CAIXA	R\$ 29,7700	R\$ 23,24	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0121 - Equilix 50 mg com 20	1,00	CAIXA	R\$ 11,5700	R\$ 9,03	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0306 - Profenid IV	100,00	AMPOLA	R\$ 5,0000	R\$ 500,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	15/04/2015	1050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0404 - Sertralina 50 mg	1,00	COMPR	R\$ 68,7300	R\$ 53,64	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0541 - Suladrin 500 mg com 04 cp.	36,00	POTE	R\$ 1,3700	R\$ 38,49	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0575 - Citalopram 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 94,7300	R\$ 73,94	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1491 - Equilid. 50MG cx 20 comp.	3,00	UN	R\$ 11,5700	R\$ 27,09	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1673 - Tramadol 50mg c/10 caps.	1,00	UN	R\$ 24,9000	R\$ 19,43	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1743 - Solução de citrato	2,40	LITRO	R\$ 70,3750	R\$ 168,90	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/04/2015	1118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1745 - L Carnitina	1,00	UN	R\$ 92,1500	R\$ 92,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/04/2015	1118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1777 - Slow K 600mg	24,00	CAIXA	R\$ 11,1291	R\$ 267,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/04/2015	1118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1811 - Moduretic 1cx	1,00	UN	R\$ 10,8000	R\$ 10,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/04/2015	1118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1813 - Citicolina 250mg c/ 60 caps.	2,00	FRASCO	R\$ 275,0000	R\$ 550,00	FARMÁCIA BS LTDA	38.510.020/0001-85	10/04/2015	989	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1911 - Depakote 125mg	2,00	CAIXA	R\$ 26,4900	R\$ 41,35	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1936 - Sulfametrimet 400mg	5,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 54,64	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo 3 lts	1,00	UN	R\$ 212,4500	R\$ 212,45	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/04/2015	1118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1974 - Nebido	1,00	UN	R\$ 506,4100	R\$ 395,25	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1989 - Depakote 125mg	1,00	UN	R\$ 26,4900	R\$ 20,69	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1995 - Carbonato de cálcio 500mg	90,00	CAP	R\$ 0,1850	R\$ 16,65	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/04/2015	1118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2011 - Oticirax 5ml	1,00	UN	R\$ 28,5800	R\$ 22,31	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2012 - Paracetcodeina c/12	1,00	UN	R\$ 14,5600	R\$ 11,36	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2013 - Paracetcodeina c/12	1,00	UN	R\$ 14,5600	R\$ 11,36	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2014 - Periodontil 20mg	1,00	UN	R\$ 66,9500	R\$ 52,25	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2015 - Ultracet	2,00	UN	R\$ 76,9300	R\$ 120,09	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2016 - Oxycontin 10mg	1,00	UN	R\$ 98,8900	R\$ 77,18	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2017 - Paracetcodeina 30mg c/12	2,00	UN	R\$ 14,5600	R\$ 22,73	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2018 - Orap 1mg	9,00	UN	R\$ 11,3100	R\$ 79,45	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2019 - Cicloplegico 5ml	1,00	UN	R\$ 8,3900	R\$ 6,55	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2020 - Oxycontin 10mg c/12	1,00	UN	R\$ 98,8900	R\$ 77,18	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/04/2015	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2021 - Glibenclamida 5mg, caps/cp/cp Rev.	10.000,00	COMPR	R\$ 0,0230	R\$ 230,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	23/04/2015	1103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2022 - Hidroclorotiazida 50mg, Cap/cp/cp R	5.000,00	COMPR	R\$ 0,0380	R\$ 190,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	22/04/2015	1091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2022 - Hidroclorotiazida 50mg, Cap/cp/cp R	25.000,00	COMPR	R\$ 0,0220	R\$ 550,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	23/04/2015	1103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2023 - Cetoprofeno 100mg, Po Liof Inj. Fa	300,00	AMPOLA	R\$ 3,7000	R\$ 1.110,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	22/04/2015	1092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0139 - Papel para presente 0,60 x 200 m	2,00	BOBINA	R\$ 59,9000	R\$ 93,44	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0140 - Tinta guache 15 ml - cx com 6 cores	72,00	CAIXA	R\$ 1,9900	R\$ 111,76	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0145 - Apagador para quadro branco	30,00	UN	R\$ 9,1800	R\$ 214,81	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0152 - Capa pp transparente para encaderna	2,00	PACOTE	R\$ 13,8300	R\$ 21,57	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0153 - Capa pp preta para encadernação 210	2,00	PACOTE	R\$ 10,9100	R\$ 17,02	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0214 - Cola branca 40 g - cx com 12 uni.	5,00	CAIXA	R\$ 8,6800	R\$ 33,85	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0301 - Caneta marca-texto - cx com 12 uni.	3,00	CAIXA	R\$ 10,6300	R\$ 24,87	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 38,9000	R\$ 38,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1154	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 38,9000	R\$ 77,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1155	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 79,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1157	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 39,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1159	FUNDEB
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 39,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1154	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 79,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1155	FUNDEB
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 159,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1157	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1159	FUNDEB
06.0499 - Caixa de som	1,00	BLOCO	R\$ 24,9000	R\$ 24,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/04/2015	1059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0579 - Tesoura para picotar	6,00	UN	R\$ 69,0000	R\$ 322,92	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0612 - Caneta esferográfica cristal azul c	24,00	CAIXA	R\$ 34,9900	R\$ 655,02	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0613 - Caneta esferográfica cristal vermel	24,00	CAIXA	R\$ 34,9900	R\$ 655,02	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0614 - Caneta esferográfica cristal preta	6,00	CAIXA	R\$ 34,9900	R\$ 163,75	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0618 - Lápis preto nº 2 - cx com 144 un	21,00	CAIXA	R\$ 18,9700	R\$ 31,30	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0619 - Fita crepe 18x50m - pct com 06 rolo	4,00	PACOTE	R\$ 19,7600	R\$ 61,65	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0751 - Clips 3/0 com 500 g	3,00	CAIXA	R\$ 7,2000	R\$ 16,85	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0766 - Toner Brother TN-620	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	09/04/2015	986	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	28/04/2015	1153	FUNDEB
06.0785 - Clips 1/0 - cx com 500 g	3,00	CAIXA	R\$ 7,2000	R\$ 16,85	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0918 - Bobina de papel kraft 60 cm	2,00	UN	R\$ 46,7200	R\$ 72,88	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 200,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	22/04/2015	1090	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0986 - Placa em E.V.A. verde Brasil 50x40c	18,00	PACOTE	R\$ 11,9900	R\$ 168,34	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.0990 - Espiral para encadernação 09mm	3,00	PACOTE	R\$ 2,6700	R\$ 6,25	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1100 - Grampo 26/6 galvanizado cx c/5000	3,00	CAIXA	R\$ 3,0200	R\$ 7,07	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 39,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/04/2015	1059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1133 - Pincel para quadro branco, na cor a	5,00	CAIXA	R\$ 38,3600	R\$ 149,60	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1135 - Pincel para quadro branco, na cor v	5,00	CAIXA	R\$ 38,3600	R\$ 149,60	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1166 - Aparelho de telefone com identifica	1,00	UN	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/04/2015	1059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1169 - Mouse	1,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 39,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/04/2015	1059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1293 - Adaptador USB	2,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 99,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/04/2015	1059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1294 - Toner Okidata MC361 preto	2,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	14/04/2015	1016	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	14/04/2015	1016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1297 - Toner	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	09/04/2015	987	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1302 - Toner Okidata MC361 - Magenta	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	14/04/2015	1016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1303 - Toner Okidata MC361 - Cyan	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	14/04/2015	1016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1538 - Roteador 300MPS	1,00	UN	R\$ 169,9000	R\$ 169,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/04/2015	1059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1572 - Fonte ATX	1,00	UN	R\$ 54,9000	R\$ 54,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1157	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/04/2015	1059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1705 - Borracha verde com 15	30,00	CAIXA	R\$ 6,2800	R\$ 146,95	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1706 - Clips 6/0 - cx com 500 g	2,00	CAIXA	R\$ 7,2000	R\$ 11,23	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1707 - Cola bastão 8 g, cx com 12	1,00	CAIXA	R\$ 8,9000	R\$ 6,94	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1708 - Cola branca 1000 g	33,00	PACOTE	R\$ 14,5100	R\$ 373,49	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1709 - Lápis de cera 12 cores, pct com 12	4,00	PACOTE	R\$ 14,4900	R\$ 45,21	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1710 - Massa de modelar com 12 cores 130g	420,00	CAIXA	R\$ 1,6300	R\$ 533,99	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1711 - Tesoura escolar 13 cm, cx com 60	4,00	CAIXA	R\$ 53,9500	R\$ 168,33	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1712 - Tinta pintura a dedo 15 ml, cx com	50,00	CAIXA	R\$ 2,3100	R\$ 90,09	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1713 - Pincel marcador permanente azul/ ve	4,00	CAIXA	R\$ 19,5000	R\$ 60,84	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1714 - Tinta marcador quadro branco 20 ml	2,00	CAIXA	R\$ 67,9400	R\$ 105,99	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1715 - Régua madeira 30 cm, pct com 12	20,00	PACOTE	R\$ 6,2100	R\$ 96,88	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1716 - Lápis de cor 12 cores, pct com 6	50,00	PACOTE	R\$ 15,9900	R\$ 623,61	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1717 - Caderno brochura 1/4 96 fls, pct co	20,00	PACOTE	R\$ 14,4300	R\$ 225,11	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1718 - Caderno brochurão 80 fls, pct com 1	9,00	PACOTE	R\$ 21,5300	R\$ 151,14	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1719 - Caderno universitário capa dura 10X	10,00	PACOTE	R\$ 27,6100	R\$ 215,36	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1720 - Elástico lastex, pct com 10	9,00	PACOTE	R\$ 6,1700	R\$ 43,31	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1721 - Papel celofane incolor 70X90, pct c	4,00	PACOTE	R\$ 22,7600	R\$ 71,01	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1722 - Papel celofane azul, vermelho e lar	6,00	PACOTE	R\$ 33,3600	R\$ 156,13	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1723 - Caderno cartografia s/s 48 fls, pct	24,00	PACOTE	R\$ 18,6900	R\$ 349,88	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1724 - Cola com glitter 25g, cx com 06 core	30,00	CAIXA	R\$ 5,6100	R\$ 131,27	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1725 - Estrelinha tubo, pct com 12	2,00	PACOTE	R\$ 4,7400	R\$ 7,39	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1726 - Extrator de grampo tipo piranha	2,00	UN	R\$ 2,9200	R\$ 4,56	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1727 - Fitielho presente rolo com 50 m, pct	10,00	PACOTE	R\$ 9,5000	R\$ 74,10	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1728 - Mola espiral plástico 12mm preto, p	4,00	PACOTE	R\$ 3,9100	R\$ 12,20	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1729 - Cartolina 140g 50X66 branca, pct co	2,00	PACOTE	R\$ 28,9000	R\$ 45,08	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1730 - Fita adesiva dupla face 12x30m, pct	12,00	PACOTE	R\$ 22,5100	R\$ 210,69	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1731 - Papel crepom liso impermeável, pct	5,00	PACOTE	R\$ 6,9000	R\$ 26,91	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1732 - Papel crepom liso, pct com 10	9,00	PACOTE	R\$ 4,7500	R\$ 33,35	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1733 - Apontador plástico red. com depósit	3,00	POTE	R\$ 8,4000	R\$ 19,66	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1734 - Papel laminado 44X59, pct com 40 fl	4,00	PACOTE	R\$ 29,0200	R\$ 90,54	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1735 - Papel laminado 44X59, pct com 40 fl	1,00	PACOTE	R\$ 24,2700	R\$ 18,93	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1736 - Placa em E.V.A. 1,8mm 60x40cm glite	8,00	PACOTE	R\$ 19,2000	R\$ 119,81	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1737 - Placa em E.V.A. 1,8mm 60x40cm poa,	1,00	PACOTE	R\$ 15,1000	R\$ 11,78	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1738 - Placa em E.V.A. 1,8mm 60x40cm estam	7,00	PACOTE	R\$ 24,7000	R\$ 134,86	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1739 - Etiqueta bolinha com 500	5,00	PACOTE	R\$ 3,8400	R\$ 14,98	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1740 - Papel color set 48X66 120g com 20 f	9,00	PACOTE	R\$ 9,1900	R\$ 64,51	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1741 - Pincel 08 pintura chato com longo c	5,00	PACOTE	R\$ 16,4600	R\$ 64,19	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1742 - Pincel 12 pintura chato com longo c	5,00	PACOTE	R\$ 20,8700	R\$ 81,39	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1743 - Papel A4 180 g vergê creme com 50 f	2,00	CAIXA	R\$ 7,9800	R\$ 12,45	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1744 - Pasta em L plástica of. incolor 0,1	5,00	PACOTE	R\$ 4,8800	R\$ 19,03	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1745 - Fita adesiva para empacotamento tra	3,00	PACOTE	R\$ 9,9800	R\$ 23,35	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
06.1746 - Fita adesiva transparente 12X40m, p	5,00	PACOTE	R\$ 7,3800	R\$ 28,83	CLOVIS ATACADISTA LTDA	02.240.308/0004-82	24/04/2015	1132	FUNDEB
07.0010 - Caixa de som	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/04/2015	921	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
07.0043 - Mouse	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/04/2015	921	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0116 - COPO DESCARTÁVEL - em polietileno,	5,00	CAIXA	R\$ 55,6200	R\$ 278,10	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	10.463.489/0001-91	01/04/2015	888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0117 - DESINFETANTE LÍQUIDO - uso puro par	120,00	FRASCO	R\$ 1,9900	R\$ 238,80	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	10.463.489/0001-91	01/04/2015	888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0122 - ÁGUA SANITÁRIA - solução aquosa, à	120,00	FRASCO	R\$ 2,0000	R\$ 240,00	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	10.463.489/0001-91	01/04/2015	888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0191 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO - capacidade	10,00	PACOTE	R\$ 13,8600	R\$ 138,60	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	10.463.489/0001-91	01/04/2015	888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0236 - Hipoclorito de sódio a 1% 1 litro	40,00	FRASCO	R\$ 1,6000	R\$ 64,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	23/04/2015	1099	FUNDEB
08.0250 - Álcool gel 70% antisséptico 1000ml	40,00	FRASCO	R\$ 4,2000	R\$ 168,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	23/04/2015	1099	FUNDEB
12.0066 - Placa extintor fotoluminescente	2,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	13/04/2015	1011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
12.0070 - Placa rota de fuga	2,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	13/04/2015	1011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
12.0071 - Placa saída de emergência	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	13/04/2015	1011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
12.0084 - Bloqueador solar FPS 30	3,00	UN	R\$ 16,4200	R\$ 49,26	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	10/04/2015	991	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0095 - Colete verde	2,00	UN	R\$ 24,5000	R\$ 49,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	10/04/2015	991	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0096 - Óculos de segurança cinza	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	10/04/2015	991	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0097 - Luva preta emborrachada	5,00	PAR	R\$ 8,6000	R\$ 43,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	10/04/2015	991	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0098 - Respirador plast 1 válvula	6,00	UN	R\$ 18,9600	R\$ 113,76	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	10/04/2015	991	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
16.0371 - Tubo para coleta de sangue à vácuo,	2,00	CAIXA	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	16/04/2015	1071	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0681 - Solução fisiológica 0,9% frasco 10	2.000,00	FRASCO	R\$ 0,2100	R\$ 420,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	10/04/2015	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0684 - Solução fisiológica 0,9% frasco 500	200,00	FRASCO	R\$ 2,7500	R\$ 550,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	10/04/2015	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0791 - Cabo paciente	1,00	UN	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	02/04/2015	926	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0837 - Tubo para coleta de sangue a vácuo	1.000,00	UN	R\$ 0,7430	R\$ 743,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	10/04/2015	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0841 - Filme para rai X 24x30cm	200,00	UN	R\$ 1,2168	R\$ 243,36	DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. DE MEDICAMENT	07.604.449/0001-08	22/04/2015	1093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0872 - Tiras reagentes para teste de glice	300,00	CAIXA	R\$ 21,2000	R\$ 6.360,00	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E H	08.231.734/0001-93	06/04/2015	950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0959 - Clorexidina 2% solução degermante c	12,00	FRASCO	R\$ 10,3900	R\$ 124,68	DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. DE MEDICAMENT	07.604.449/0001-08	22/04/2015	1093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
16.0961 - Sonda de aspiração traqueal com vál	240,00	UN	R\$ 0,4200	R\$ 100,80	DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. DE MEDICAMENT	07.604.449/0001-08	22/04/2015	1093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0962 - Cateter para oxigênio tipo óculos a	100,00	UN	R\$ 0,8900	R\$ 89,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	10/04/2015	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0963 - Fio de sutura mono nylon 4.0, estér	120,00	UN	R\$ 1,2370	R\$ 148,44	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	10/04/2015	1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0964 - "Scalp" dispositivo intravenoso per	100,00	UN	R\$ 0,1800	R\$ 18,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	10/04/2015	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0965 - "Scalp" dispositivo intravenoso per	100,00	UN	R\$ 0,2150	R\$ 21,50	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	10/04/2015	1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0966 - Seringa descartável para insulina 1	178,00	PACOTE	R\$ 12,9000	R\$ 2.296,20	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	23/04/2015	1111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0967 - Compressa de gaze hidrófila, estéri	5.000,00	PACOTE	R\$ 0,4500	R\$ 2.250,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	23/04/2015	1112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0008 - Mangueira hidráulica	1,50	UN	R\$ 150,2800	R\$ 225,42	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/04/2015	1080	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0008 - Mangueira hidráulica	2,20	UN	R\$ 39,4200	R\$ 86,72	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	24/04/2015	1113	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 93,2800	R\$ 93,28	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 24,5800	R\$ 24,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0032 - Bateria 100 Ah	1,00	UN	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0040 - Rolamento de roda dianteira	1,00	PC	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	13/04/2015	1009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0041 - Mola mestre traseira	2,00	PC	R\$ 330,0000	R\$ 660,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0053 - Óleo de freio	1,00	LITRO	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0057 - Braço superior	1,00	PC	R\$ 325,0000	R\$ 325,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0096 - Bateria 60 Ah	1,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/04/2015	1184	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 194,9900	R\$ 194,99	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	952	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	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 185,0500	R\$ 185,05	OREMABEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	13/04/2015	1010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0158 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 69,7700	R\$ 69,77	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0167 - Coletor de escape	1,00	PC	R\$ 745,0000	R\$ 745,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	08/04/2015	982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0186 - Rolamento externo	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	10/04/2015	999	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.0209 - Óleo de motor	5,50	PC	R\$ 38,0000	R\$ 209,00	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0216 - Manivela de vidro	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	27/04/2015	1137	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0217 - Máquina de vidro	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1126	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0223 - Maçaneta porta externa	1,00	PC	R\$ 248,0000	R\$ 248,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	27/04/2015	1137	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0261 - Lanterna da placa	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0313 - Sonda lambda	1,00	PC	R\$ 257,0000	R\$ 257,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	08/04/2015	982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0399 - Coroa e pinhão	1,00	PC	R\$ 1.899,7200	R\$ 1.899,72	ITAUTO VEÍCULOS LTDA	72.883.051/0002-09	29/04/2015	1170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 10,4000	R\$ 10,40	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0454 - Arruela	8,00	PC	R\$ 0,9000	R\$ 7,20	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0492 - Trava pino da mola	6,00	UN	R\$ 3,7000	R\$ 22,20	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0500 - Estator	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0521 - Porca 12 mm	2,00	PC	R\$ 0,6000	R\$ 1,20	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0601 - Retentor	2,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	15/04/2015	1055	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0619 - Batente	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0630 - Circ impr lant	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0637 - Kit barra estabilizadora	1,00	PC	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0686 - Chave de seta	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	29/04/2015	1188	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0696 - Induzido	1,00	PC	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	AUTO ELETTRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/04/2015	936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0797 - Eixo	1,00	PC	R\$ 66,0000	R\$ 66,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	07/04/2015	957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0822 - Coxim	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	02/04/2015	927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0873 - Lâmpada	6,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0873 - Lâmpada	9,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 45,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0874 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 31,1000	R\$ 62,20	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0910 - Cubo roda	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	13/04/2015	1009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 5,0500	R\$ 5,05	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0939 - Cabo	1,00	CONJ	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0939 - Cabo	1,00	CONJ	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	27/04/2015	1137	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 99,2200	R\$ 99,22	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/04/2015	1184	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.1019 - Bateria 150 Ah	1,00	UN	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/04/2015	1182	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1019 - Bateria 150 Ah	1,00	UN	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/04/2015	1183	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1040 - Suporte	1,00	PC	R\$ 73,8400	R\$ 73,84	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1071 - Automático	1,00	PC	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1072 - Regulador	1,00	PC	R\$ 136,0000	R\$ 136,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1072 - Regulador	1,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1096 - Kit bucha motor de partida	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/04/2015	936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1129 - Calota Graxa Kit	1,00	KG	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	07/04/2015	957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1163 - Graxeira 3/8 reta	6,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1239 - Palheta	2,00	PC	R\$ 84,0000	R\$ 168,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,9000	R\$ 37,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1247 - Espelho	1,00	PC	R\$ 107,0000	R\$ 107,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	02/04/2015	925	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.1310 - Protetor	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1310 - Protetor	1,00	PC	R\$ 22,5800	R\$ 22,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1346 - Bico injetor	1,00	PC	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	M. P. RAMALHO INJETORAS - ME	18.200.650/0001-46	14/04/2015	1022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1364 - Terminal de direção	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1389 - Graxa	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1469 - Querosene	3,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	LOURIVAL GERMANO EPP	67.790.311/0001-72	15/04/2015	1066	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1542 - Trava	2,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1546 - Kit estabilizador	1,00	PC	R\$ 87,7000	R\$ 87,70	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/04/2015	936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1595 - Tubagem	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	LOURIVAL GERMANO EPP	67.790.311/0001-72	13/04/2015	1008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1596 - Junta	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	02/04/2015	927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1596 - Junta	1,00	PC	R\$ 158,0000	R\$ 158,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	15/04/2015	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1655 - Interruptor	1,00	PC	R\$ 51,8000	R\$ 51,80	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1655 - Interruptor	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1709 - Engrenagem	1,00	PC	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/04/2015	936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1798 - Arruela de ajuste	12,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 36,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1853 - Coxim motor direito	1,00	PC	R\$ 121,2800	R\$ 121,28	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	13/04/2015	1010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1855 - Coxim do câmbio inferior	1,00	PC	R\$ 73,6700	R\$ 73,67	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	13/04/2015	1010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1909 - Rolamento alternador	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1909 - Rolamento alternador	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1910 - Rolamento alternador	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1937 - Bomba	1,00	PC	R\$ 3.200,0000	R\$ 3.200,00	M. P. RAMALHO INJETORAS - ME	18.200.650/0001-46	14/04/2015	1022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1967 - Micro sirene	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1974 - Manopla	1,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1127	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.2002 - Rotor do alternador	1,00	PC	R\$ 139,9800	R\$ 139,98	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2068 - Lanterna	1,00	PC	R\$ 21,2200	R\$ 21,22	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2114 - Cobertura correia dentada externa	2,00	PC	R\$ 34,0000	R\$ 68,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	15/04/2015	1055	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2140 - Pino centro	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2155 - Botão	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	27/04/2015	1140	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2157 - Farol	15,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 150,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2157 - Farol	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2193 - Engrenagem virabrequim	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	15/04/2015	1055	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2195 - Automático de partida	1,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1125	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2199 - Conjunto Saveiro	1,00	PC	R\$ 270,0000	R\$ 270,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	02/04/2015	927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2238 - Lâmpada 1034 12v 21x5w	2,00	UN	R\$ 5,1000	R\$ 10,20	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2244 - Óleo de câmbio	0,50	LITRO	R\$ 16,0000	R\$ 8,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2274 - Barra de direção	1,00	PC	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2441 - Soquete farol	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2473 - Clip	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	27/04/2015	1140	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2538 - Rele auxiliar	1,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2583 - Parafuso da roda	4,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 44,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	22/04/2015	1089	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2638 - Junta saída escape	1,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	08/04/2015	982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2648 - Pastilha de freio	2,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 140,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	15/04/2015	1058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2684 - Mola	2,00	UN	R\$ 260,0000	R\$ 520,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	30/04/2015	1191	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2791 - Automatico	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/04/2015	936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2791 - Automatico	1,00	UN	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2814 - Pastilha para combustível	1,00	UN	R\$ 19,9900	R\$ 19,99	VECOL VEICULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2909 - Câmara de ar aro 20	2,00	UN	R\$ 123,0000	R\$ 246,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	29/04/2015	1168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2909 - Câmara de ar aro 20	2,00	UN	R\$ 123,0000	R\$ 246,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	29/04/2015	1169	FUNDEB
17.2924 - Catalizador	1,00	UN	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	02/04/2015	928	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2935 - Lâmpada H4	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2949 - Querosene para limpeza	3,00	LATA	R\$ 18,0000	R\$ 54,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2952 - Lente GF	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2966 - Junta coletor escape	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	08/04/2015	982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2973 - Protetor 1000/20	2,00	UN	R\$ 33,0000	R\$ 66,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	29/04/2015	1168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2973 - Protetor 1000/20	2,00	UN	R\$ 33,0000	R\$ 66,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	29/04/2015	1169	FUNDEB
17.2974 - Sirene	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2980 - Alavanca	1,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	27/04/2015	1140	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3045 - Pneu 1000x20 radial liso	2,00	UN	R\$ 1.175,0000	R\$ 2.350,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	29/04/2015	1168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3045 - Pneu 1000x20 radial liso	2,00	UN	R\$ 1.175,0000	R\$ 2.350,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	29/04/2015	1169	FUNDEB
17.3291 - Chave do limpador	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/04/2015	1184	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.3375 - Peso de balanceamento	1,00	PC	R\$ 5,2800	R\$ 5,28	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	24/04/2015	1130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3376 - Peso de balanceamento	1,00	PC	R\$ 6,9000	R\$ 6,90	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	24/04/2015	1130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3377 - Peso de balanceamento	1,00	PC	R\$ 10,1400	R\$ 10,14	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	24/04/2015	1130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3422 - Radiador novo	1,00	UN	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	RADIADORES SÃO JUDAS E COMÉRCIO DE PEÇA	07.035.807/0001-09	16/04/2015	1070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3422 - Radiador novo	1,00	UN	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	RADIADORES SÃO JUDAS E COMÉRCIO DE PEÇA	07.035.807/0001-09	27/04/2015	1142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3422 - Radiador novo	1,00	UN	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	RADIADORES SÃO JUDAS E COMÉRCIO DE PEÇA	07.035.807/0001-09	27/04/2015	1143	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	16/04/2015	1075	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3473 - Reservatório água radiador	1,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	07/04/2015	958	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3508 - Aditivo para óleo motor	1,00	UN	R\$ 55,0700	R\$ 55,07	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3509 - Ag 2000 limp. inj. des	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3521 - Pino mola traseira	5,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3522 - Algema mola traseira	2,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3523 - Porca simples 10mm	6,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 3,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3524 - Embreagem	1,00	PC	R\$ 215,0000	R\$ 215,00	ANTONIO SERGIO BENEDITO GALVAO - ME	10.970.448/0001-91	16/04/2015	1074	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3525 - Fêmea gir. bol 1/2" X 1/2" X 2 tram	4,00	UN	R\$ 39,0000	R\$ 156,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	24/04/2015	1113	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3526 - Pneu 195/65 R15	4,00	UN	R\$ 297,0000	R\$ 1.188,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/04/2015	1173	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	VALDECI ANDERSSON 11684995850	14.255.728/0001-79	01/04/2015	913	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.099,2500	R\$ 1.099,25	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	01/04/2015	914	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	ORGANIZAÇÃO RADIODIFUSÃO DE CESÁRIO LAN	61.464.467/0001-87	01/04/2015	915	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/04/2015	917	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/04/2015	920	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

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\$ 70,0000	R\$ 70,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	02/04/2015	922	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	02/04/2015	923	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	02/04/2015	924	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AUTO ELETTRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	02/04/2015	935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.178,7000	R\$ 1.178,70	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	06/04/2015	949	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.700,0000	R\$ 3.700,00	FRANCISCO PETRONIO DE ALMEIDA 060678218	15.573.634/0001-00	07/04/2015	962	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.550,0000	R\$ 3.550,00	PAMELLA LUIZA ARRUDA MACHADO DA ROCHA	20.943.857/0001-52	07/04/2015	963	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	07/04/2015	964	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	07/04/2015	972	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.167,5000	R\$ 1.167,50	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	08/04/2015	984	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	10/04/2015	998	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 440,0000	R\$ 440,00	NILSON J. FRANCO - FPP	09.167.152/0001-58	14/04/2015	1015	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	14/04/2015	1017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,00	ORGANIZAÇÃO RADIODIFUSÃO DE CESÁRIO LAN	61.464.467/0001-87	14/04/2015	1019	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,00	JCA ESPORTES E EVENTOS LTDA	16.543.178/0001-19	14/04/2015	1020	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	4,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 400,00	M. P. RAMALHO INJETORAS - ME	18.200.650/0001-46	14/04/2015	1023	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	ELIAS CARLOS DE CAMARGO 79354297820	21.983.419/0001-80	14/04/2015	1045	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.190,0000	R\$ 1.190,00	LIGA AVAREENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	04.132.153/0001-43	14/04/2015	1049	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
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	15/04/2015	1057	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	15/04/2015	1067	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	15/04/2015	1068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,00	JOSE DOS SANTOS COLARES DA SILVA PRODUÇ	08.684.890/0001-00	15/04/2015	1069	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	OESTE PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - ME	13.095.742/0001-90	17/04/2015	1078	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	LAERCIO ALVES DE ALMEIDA 02827531844	21.987.384/0001-58	22/04/2015	1094	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 725,0000	R\$ 725,00	JESSICA NACIMENTO SILVA 32683700806	21.269.260/0001-37	23/04/2015	1097	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 546,0000	R\$ 546,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	23/04/2015	1098	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	23/04/2015	1105	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	23/04/2015	1106	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,00	ART & AUDIO SONORIZAÇÕES S/C LTDA	05.306.773/0001-14	23/04/2015	1107	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,00	M.F. MARMONTEL & CIA LTDA-ME	11.859.496/0001-70	23/04/2015	1108	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	24/04/2015	1114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 470,0000	R\$ 470,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1115	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,00	L. N. VILALTA - ME	20.305.671/0001-78	24/04/2015	1117	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 990,0000	R\$ 990,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1121	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 146,0000	R\$ 146,00	MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	13.979.714/0001-35	24/04/2015	1123	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1124	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	24/04/2015	1128	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	24/04/2015	1129	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	24/04/2015	1131	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,00	NEURI CANATO FELIPE	054.291.628-25	27/04/2015	1133	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 345,4000	R\$ 345,40	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	27/04/2015	1135	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 632,2000	R\$ 632,20	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	27/04/2015	1141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	4,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 1.600,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	28/04/2015	1146	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.620,0000	R\$ 1.620,00	ALDIR PEDRO DE OLIVEIRA 09280796860	22.311.413/0001-20	28/04/2015	1147	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1156	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/04/2015	1158	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.290,0000	R\$ 3.290,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	28/04/2015	1160	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	ALAN GUSTAVO PENA 28051837894	17.546.874/0001-41	28/04/2015	1161	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.936,2500	R\$ 5.936,25	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	28/04/2015	1162	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,00	ROZILENE SUDERIO DO PRADO - ME	02.244.097/0001-03	28/04/2015	1163	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

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\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,00	RÁDIO FM ESTÂNCIA LTDA - EPP	53.613.246/0001-03	28/04/2015	1165	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.150,0000	R\$ 5.150,00	VICTOR DE SOUZA CABRAL ME	17.215.786/0001-67	28/04/2015	1166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 125,2500	R\$ 125,25	LUCIANE LIMA CARVALHO TRAPE	19.501.239/0001-73	28/04/2015	1167	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,00	ARENA SHOW LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP	11.419.453/0001-73	29/04/2015	1175	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 562,5000	R\$ 562,50	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	29/04/2015	1177	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	LOCADORA DE VEÍCULOS RR LTDA - ME	11.001.838/0001-16	29/04/2015	1187	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	JOSE EDUARDO MORGADO - ME	00.727.694/0001-63	30/04/2015	1190	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	GIANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES L	01.805.851/0001-74	30/04/2015	1195	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
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	01/04/2015	898	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	01/04/2015	905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	72,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 8.400,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	01/04/2015	906	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	4,00	SERV	R\$ 7,5000	R\$ 30,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/04/2015	1174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	144,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 14.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	01/04/2015	898	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	47,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.700,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	01/04/2015	905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	40,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.000,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	01/04/2015	906	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 6.400,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	01/04/2015	904	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	01/04/2015	905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	108,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.300,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	01/04/2015	899	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 8.400,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	01/04/2015	910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	12,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 700,00	CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.678.287/0001-79	02/04/2015	919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0108 - Frete de transporte de encomendas	1,00	SERV	R\$ 255,2400	R\$ 255,24	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	44.914.992/0013-71	27/04/2015	1136	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.690,00	KM	R\$ 2,0900	R\$ 7.712,10	MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 17788	20.553.828/0001-84	07/04/2015	955	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1052	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1054	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0159 - Passagem aérea	1,00	SERV	R\$ 1.106,5600	R\$ 1.106,56	DNR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11.639.830/0001-80	07/04/2015	954	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0253 - Recarga de extintor pó químico 08 k	1,00	SERV	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	13/04/2015	1012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0259 - Serviços de molejo	1,00	SERV	R\$ 415,0000	R\$ 415,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	08/04/2015	976	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0259 - Serviços de molejo	1,00	SERV	R\$ 1.380,0000	R\$ 1.380,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	08/04/2015	978	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/04/2015	1174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0544 - Show artístico	1,00	SERV	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,00	DURVALINA FRANCISCA ALVES 24943801897	20.506.938/0001-95	13/04/2015	1013	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0544 - Show artístico	1,00	SERV	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,00	LUIZ FERNANDO DA SILVA SHOWS E EVENTOS	20.616.848/0001-57	27/04/2015	1138	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0778 - Diária	16,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 800,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	28/04/2015	1164	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0778 - Diária	1,00	SERV	R\$ 1.590,0000	R\$ 1.590,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	29/04/2015	1185	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0816 - Locação de tendas	2,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,00	JOSÉ MARIA VICENTINI - ME	57.111.791/0001-44	10/04/2015	1003	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0888 - Refeição tipo marmitex	67,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 469,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	17/04/2015	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0926 - Locação de banheiro químico	4,00	SERV	R\$ 147,0000	R\$ 588,00	JHONNY AUGUSTO SANTOS DA SILVA - ME	17.113.612/0001-93	23/04/2015	1100	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	07/04/2015	961	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	14/04/2015	1021	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 221,1100	R\$ 221,11	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	27/04/2015	1139	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	07/04/2015	959	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	07/04/2015	960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,0000	R\$ 118,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	07/04/2015	961	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	14/04/2015	1021	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	14/04/2015	1046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	17/04/2015	1079	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	23/04/2015	1101	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	23/04/2015	1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	23/04/2015	1110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	27/04/2015	1139	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	28/04/2015	1148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	28/04/2015	1152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	29/04/2015	1181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	30/04/2015	1189	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	30/04/2015	1192	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	136,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 7.933,33	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	01/04/2015	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	156,00	H	R\$ 58,3334	R\$ 9.100,01	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	01/04/2015	890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	01/04/2015	892	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	01/04/2015	894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	144,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 8.400,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	01/04/2015	897	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	108,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.300,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	01/04/2015	902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	132,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 7.700,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	01/04/2015	903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	32,00	H	R\$ 700,0000	R\$ 22.400,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	01/04/2015	911	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	01/04/2015	893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	108,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 12.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	01/04/2015	891	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	39,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.550,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	01/04/2015	893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	VILMARA CARVALHO MENDONÇA	027.253.761-65	01/04/2015	912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	84,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 8.400,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	01/04/2015	893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	96,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 9.600,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	01/04/2015	895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	105.980.516-27	01/04/2015	896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	40,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.000,00	LIVIA MENDONÇA FERREIRA	218.009.388-88	01/04/2015	900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	LUCIANA RIGOLIN MAZONI ALVES	341.587.068-58	01/04/2015	901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	108,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 10.800,00	PEDRO IVO AQUINO MOREIRA E SILVA	089.778.026-44	01/04/2015	907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	108,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 10.800,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	01/04/2015	908	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	VILMARA CARVALHO MENDONÇA	027.253.761-65	01/04/2015	912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	11,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.100,00	EDMILSON ALTOMANI	173.952.638-47	02/04/2015	918	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	120,00	H	R\$ 24,2000	R\$ 2.904,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	01/04/2015	909	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1107 - Revisão dos 45.000 km	2,20	SERV	R\$ 43,0100	R\$ 94,62	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	29/04/2015	1176	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	07/04/2015	959	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	07/04/2015	960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 163,9500	R\$ 163,95	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	07/04/2015	961	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 163,9500	R\$ 163,95	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	14/04/2015	1021	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	14/04/2015	1046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	17/04/2015	1079	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	23/04/2015	1101	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	23/04/2015	1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	23/04/2015	1110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 163,9500	R\$ 163,95	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	27/04/2015	1139	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	28/04/2015	1148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	28/04/2015	1152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	29/04/2015	1181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	30/04/2015	1189	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	30/04/2015	1192	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	13/04/2015	1012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.1230 - Atualização de software	0,10	SERV	R\$ 946,1400	R\$ 94,61	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1231 - Programação para próxima revisão	0,10	SERV	R\$ 946,1400	R\$ 94,61	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1232 - Checagem de itens	0,10	SERV	R\$ 946,1400	R\$ 94,61	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	06/04/2015	953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1265 - Refeição tipo prato feito universit	475,00	UN	R\$ 13,8000	R\$ 6.555,00	MARCOS DALLAQUA JUNIOR - EPP	10.459.643/0001-51	30/04/2015	1193	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1266 - Refrigerante 200 ml	475,00	UN	R\$ 2,9000	R\$ 1.377,50	MARCOS DALLAQUA JUNIOR - EPP	10.459.643/0001-51	30/04/2015	1193	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0289 - Lavadora de roupas capacidade mínim	1,00	UN	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,00	J. MAHFUZ LTDA	54.289.996/0021-70	28/04/2015	1150	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0304 - Freezer horizontal 2 portas, dupla	2,00	UN	R\$ 2.199,0000	R\$ 4.398,00	J. MAHFUZ LTDA	54.289.996/0021-70	28/04/2015	1149	FUNDEB
23.0873 - Nobreak 600VA bivolt	6,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 2.100,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	08/04/2015	979	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0873 - Nobreak 600VA bivolt	2,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 700,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	08/04/2015	980	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0873 - Nobreak 600VA bivolt	1,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	08/04/2015	981	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0874 - Refrigerador na cor branca, com cap	1,00	UN	R\$ 1.399,0000	R\$ 1.399,00	J. MAHFUZ LTDA	54.289.996/0021-70	28/04/2015	1151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0875 - Cortador de legumes grande 10mm tri	1,00	PC	R\$ 159,1800	R\$ 159,18	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE	60.048.717/0008-01	29/04/2015	1179	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	7,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 301,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/04/2015	1194	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	15,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 2.520,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/04/2015	1194	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0092 - Grampo 30cm	6,00	KG	R\$ 12,0000	R\$ 72,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/04/2015	948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0272 - Fósforo com 10 un.	1,00	MÇ	R\$ 2,1100	R\$ 2,11	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	967	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0354 - Borracha para panela de pressão 7 l	3,00	UN	R\$ 1,1800	R\$ 3,54	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	947	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0404 - Cera líquida incolor	1,00	FRASCO	R\$ 8,7500	R\$ 8,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1027	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0626 - Jogo de juntas	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	18,00	FRASCO	R\$ 3,1900	R\$ 57,42	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0873 - Bicarbonato de sódio	10,00	UN	R\$ 0,9900	R\$ 9,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1034	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0975 - Flores	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	17/04/2015	1081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1130 - Lixeira 12 L	1,00	UN	R\$ 14,0500	R\$ 14,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1035	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1143 - Refrigerante sabor cola 2 litros	12,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 60,00	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1176 - Troféu	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	10/04/2015	992	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1318 - Sabão em pó 1 kg	1,00	CAIXA	R\$ 5,9900	R\$ 5,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1326 - Vela para filtro	1,00	UN	R\$ 5,7500	R\$ 5,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1466 - Camiseta	45,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 1.125,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	09/04/2015	988	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1477 - Água mineral 500 ml	51,00	FRASCO	R\$ 7,5000	R\$ 382,50	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1478 - Copo descartável 180 ml, pct com 10	2,00	PACOTE	R\$ 2,9500	R\$ 5,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1494 - Filtro de papel nº. 103, cx com 30	1,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 2,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1039	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1501 - Gatorade 500 ml	25,00	FRASCO	R\$ 3,5000	R\$ 87,50	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 0,7500	R\$ 0,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1042	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1523 - Pilha AAA palito	1,00	CART	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	967	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1548 - Chapéu	12,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 120,00	SHEILA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	03.875.514/0001-89	14/04/2015	1025	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1831 - Desinfetante 2 litros	2,00	FRASCO	R\$ 3,5900	R\$ 7,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1831 - Desinfetante 2 litros	30,00	FRASCO	R\$ 4,8900	R\$ 146,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1834 - Cera líquida incolor 750 ml	6,00	FRASCO	R\$ 7,8500	R\$ 47,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	939	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1834 - Cera líquida incolor 750 ml	9,00	FRASCO	R\$ 4,9500	R\$ 44,55	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	947	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1860 - Flexível	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-01	16/04/2015	1073	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1866 - palito de dente 200un	1,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 0,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1042	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1919 - Buchinho comum	8,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 200,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	22/04/2015	1095	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1920 - Terra vegetal	2,00	SC	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	22/04/2015	1095	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2284 - Água sanitária 2 litros	1,00	FRASCO	R\$ 4,2000	R\$ 4,20	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/04/2015	969	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2409 - Cera	5,00	UN	R\$ 7,5900	R\$ 37,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1027	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2456 - Cera 750 ml	4,00	UN	R\$ 9,9900	R\$ 39,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1027	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2499 - Suco pronto 1 litro	16,00	CAIXA	R\$ 4,9500	R\$ 79,20	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.2508 - Bacia	10,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 29,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1032	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.2510 - Sombriinha	22,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 176,00	JUREMA PRIBERNOV DE MORAES - ME	09.468.698/0001-49	08/04/2015	973	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2576 - Bandeja	3,00	UN	R\$ 3,4500	R\$ 10,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1042	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.2926 - Tecido TNT	7,00	METRO	R\$ 1,4600	R\$ 10,22	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3050 - Bandeja	2,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 4,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1042	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3157 - Fantasia animação	1,00	PC	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	COMÉRCIO DE PLUMAS E PAETES MILLOR LTDA	62.081.419/0001-72	14/04/2015	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3421 - Cera 750 ml	7,00	UN	R\$ 9,0900	R\$ 63,63	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1027	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3591 - Pote plástico	12,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 78,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	22/04/2015	1095	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3698 - Medalha	120,00	PC	R\$ 6,0500	R\$ 726,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	10/04/2015	992	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.3748 - Reparo carburador	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3752 - Filtro de gasolina	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3752 - Filtro de gasolina	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.3753 - Mola de embreagem	3,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 12,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3951 - Estribo	3,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 36,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/04/2015	948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4013 - Porta para balcã madeira 120X210X14	1,00	UN	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/04/2015	948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4151 - Copo descartável	1,00	UN	R\$ 5,2600	R\$ 5,26	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1042	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.4155 - Rodo	1,00	UN	R\$ 6,7500	R\$ 6,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	941	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.4156 - Fósforo	1,00	CAIXA	R\$ 2,2900	R\$ 2,29	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1062	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4169 - Água sanitária	12,00	UN	R\$ 3,3500	R\$ 40,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4227 - Meia-calça	9,00	UN	R\$ 13,8000	R\$ 117,87	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	14/04/2015	1048	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4345 - Inseticida	1,00	UN	R\$ 8,2500	R\$ 8,25	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/04/2015	947	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4345 - Inseticida	1,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 5,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1027	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4345 - Inseticida	5,00	UN	R\$ 7,0500	R\$ 35,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1033	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4568 - Emenda	3,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 51,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/04/2015	948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4731 - Par de faca da roçadeira	1,00	UN	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	29/04/2015	1180	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4796 - Mudam ornamentais	5,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 150,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	22/04/2015	1095	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4797 - Flores forração	18,00	CAIXA	R\$ 25,0000	R\$ 450,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	22/04/2015	1095	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5207 - Abraçadeira	2,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 1,00	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-01	16/04/2015	1073	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5264 - Troféu de artilheiro e goleiro	4,00	UN	R\$ 87,0000	R\$ 348,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	10/04/2015	992	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5265 - Medalha	120,00	UN	R\$ 4,2833	R\$ 514,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	10/04/2015	992	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5378 - Corrente 26F	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5384 - Coroa 3/8	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5544 - TNT branco 50 metros	1,00	ROLO	R\$ 42,8700	R\$ 42,87	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5600 - Parafuso da faca	2,00	UN	R\$ 37,5000	R\$ 75,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	29/04/2015	1180	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5902 - Collant colorido reg. adulto	9,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 307,49	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	14/04/2015	1048	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6481 - Amortecedor	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6839 - Filtro de papel	1,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 2,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1029	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6839 - Filtro de papel	1,00	UN	R\$ 3,1900	R\$ 3,19	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	15/04/2015	1062	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6872 - Caps para tubo	200,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 400,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	14/04/2015	1018	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6975 - Filme de PVC	2,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 3,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/04/2015	1042	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7066 - Ovo de páscoa	600,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 1.350,00	FERNANDES DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	10.665.706/0001-26	02/04/2015	929	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7071 - Coturno preto	17,00	PAR	R\$ 130,0000	R\$ 2.210,00	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA - EPP	05.164.345/0002-85	06/04/2015	951	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7072 - Coturno preto nº 39	1,00	PAR	R\$ 168,0000	R\$ 168,00	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA - EPP	05.164.345/0002-85	06/04/2015	951	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7073 - Porta tonfa preto	5,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 85,00	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA - EPP	05.164.345/0002-85	06/04/2015	951	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7074 - Porta carregador pistola	5,00	UN	R\$ 34,0000	R\$ 170,00	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA - EPP	05.164.345/0002-85	06/04/2015	951	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7075 - Tonfa fibra 58cm	5,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 125,00	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA - EPP	05.164.345/0002-85	06/04/2015	951	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7076 - Cinto tático	10,00	PC	R\$ 58,0000	R\$ 580,00	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA - EPP	05.164.345/0002-85	06/04/2015	951	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7077 - Cinto tático	10,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 600,00	L. R. C. CONFECÇÕES LTDA - EPP	05.164.345/0002-85	06/04/2015	951	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7078 - Catavento liso com 12 diversos	19,00	PACOTE	R\$ 10,6000	R\$ 201,40	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0005-23	08/04/2015	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7079 - Balão coração 10 com 25 vermelho	6,00	PACOTE	R\$ 8,7000	R\$ 52,20	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0005-23	08/04/2015	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7080 - Balão coração 10 branco com 25	3,00	PACOTE	R\$ 8,7000	R\$ 26,10	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0005-23	08/04/2015	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7081 - Balão 9 liso com 50 azul turquesa	4,00	PACOTE	R\$ 9,5000	R\$ 38,00	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0005-23	08/04/2015	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7081 - Balão 9 liso com 50 azul turquesa	3,00	PACOTE	R\$ 9,5000	R\$ 28,50	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7082 - Balão coração/estrela 20"	12,00	UN	R\$ 4,6000	R\$ 55,20	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0005-23	08/04/2015	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7083 - Kit rostinho pintado 15ml com 06	1,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0005-23	08/04/2015	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7084 - Tinta rostinho pintado color 15ml	22,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 46,20	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0005-23	08/04/2015	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7085 - Tergal estampado chitão/natal 1,50	30,00	METRO	R\$ 4,2000	R\$ 126,00	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	44.370.013/0001-28	08/04/2015	975	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7086 - Cetim charmosse cores - 100% poliê	12,00	METRO	R\$ 4,5000	R\$ 54,00	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	44.370.013/0001-28	08/04/2015	975	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7087 - Tropical oxford liso cores - 100% p	12,00	METRO	R\$ 5,0000	R\$ 60,00	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	44.370.013/0001-28	08/04/2015	975	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7088 - Mousseline lisa toque de seda - 100	3,00	METRO	R\$ 9,9000	R\$ 29,70	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	44.370.013/0001-28	08/04/2015	975	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7089 - Sapato preto feminino	2,00	PAR	R\$ 85,4900	R\$ 170,98	JÓ CALÇADOS LTDA.	48.973.705/0001-11	08/04/2015	977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7089 - Folha de e.v.a. tam 50x40 2mm verde	1,00	PACOTE	R\$ 6,5000	R\$ 6,19	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7090 - Folha de e.v.a. tam 50x40 2mm amare	1,00	PACOTE	R\$ 6,5000	R\$ 6,19	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7091 - Fecho velcro 5/8	1,00	UN	R\$ 20,5000	R\$ 19,53	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7092 - Folha de e.v.a. tam50x40 2mm laranja	1,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 6,00	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7093 - Glitter com 500g cor verde bandeira	1,00	PACOTE	R\$ 14,5000	R\$ 13,82	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7094 - Folha de e.v.a. tam 50x40 2mm azul	7,00	PACOTE	R\$ 6,3000	R\$ 42,02	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7095 - Glitter com 500g cor multi color	1,00	PACOTE	R\$ 14,5000	R\$ 13,82	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7096 - Folha de e.v.a. tam 50x40 2mm verde	2,00	PACOTE	R\$ 6,3000	R\$ 12,01	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7097 - Barbante 4/6 610 m cor cru	2,00	ROLO	R\$ 7,4000	R\$ 14,10	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7098 - Folha de e.v.a. tam 50x40 2mm sorti	70,00	PACOTE	R\$ 2,6000	R\$ 173,43	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7099 - Fita multiuso 45X05 cinza	2,00	UN	R\$ 4,3000	R\$ 8,19	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7100 - Tinta alta temperatura 350/250g cor	2,00	UN	R\$ 17,4000	R\$ 33,16	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7101 - Tinta acrílix tecido sortido cx c/1	2,00	DZ	R\$ 18,7000	R\$ 35,64	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7102 - Tinta metálico 350/250g cor prata	3,00	UN	R\$ 11,9900	R\$ 34,28	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7103 - Cola quente 1 kg fina	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,20	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7104 - Glitter PVC pote 250g cor vermelho	1,00	UN	R\$ 9,7000	R\$ 9,24	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7105 - Glitter PVC pote 250g cor azul escu	1,00	UN	R\$ 9,7000	R\$ 9,24	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7106 - Cola quente 1 kg grossa leitosa	1,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 14,20	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7106 - Cola quente 1 kg grossa leitosa	3,00	PACOTE	R\$ 14,9000	R\$ 44,70	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	14/04/2015	1044	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7107 - Glitter PVC pote 250g cor prata	1,00	UN	R\$ 9,7000	R\$ 9,24	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7108 - Glitter PVC pote 250g cor ouro	1,00	UN	R\$ 9,7000	R\$ 9,24	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7109 - Pincel 52-12 c/12	1,00	PACOTE	R\$ 14,0000	R\$ 13,34	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7110 - Cola branca 1000g	2,00	UN	R\$ 13,8000	R\$ 26,30	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7111 - Cola colorida 25g com 06 cores	10,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 20,01	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7112 - Pincel 52-04 c/01	4,00	UN	R\$ 1,0500	R\$ 4,00	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7113 - Fita crepe 48X50m, pct com 02	1,00	PACOTE	R\$ 11,5000	R\$ 10,96	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7114 - Pincel 52-02 c/12	4,00	PACOTE	R\$ 0,9500	R\$ 3,62	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7115 - Fita PVC 48X45 cristal, pct com 05	2,00	PACOTE	R\$ 8,2000	R\$ 15,63	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7116 - Elástico chato branco n°08 c/10	1,00	PACOTE	R\$ 1,6500	R\$ 1,57	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7117 - Folha alumínio tam. 450cmX7 5m	5,00	UN	R\$ 3,2000	R\$ 15,25	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7118 - Fita c g s n-05 10 mts cor 101	2,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 4,76	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7119 - Bola isopor 250mm, pct com 01	1,00	PACOTE	R\$ 7,5000	R\$ 7,15	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7120 - Fita c g s n-05 ord.40 22mm c/10mts	2,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 5,15	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7121 - Papel vergê A4 com 30 fls, cor marf	2,00	PACOTE	R\$ 4,7000	R\$ 8,96	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7122 - Pistola de cola 40w 220v/110v	6,00	UN	R\$ 12,9900	R\$ 74,27	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7123 - Esponja para banho adulto	10,00	UN	R\$ 1,1000	R\$ 10,48	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7124 - Elástico chato bco n12 c/10mts	1,00	UN	R\$ 2,3000	R\$ 2,19	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7125 - Regador 2 litros	10,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 37,16	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7125 - Regador 2 litros	4,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 15,60	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	14/04/2015	1044	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7126 - Baldinho de praia com 09 peças	10,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 113,41	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7127 - Lastex real natural pct c/10und c/1	2,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 4,96	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7128 - Elástico real chato bco n32 c/10mts	2,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 21,92	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	08/04/2015	985	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7129 - Quarteto de troféu - caixa azul, co	1,00	UN	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	10/04/2015	992	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7130 - Troféu mod. 3116 - caixa azul	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	10/04/2015	992	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7131 - Troféu mod. 3115 - caixa azul	2,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 200,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	10/04/2015	992	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7132 - Quarteto de troféu - estatueta de b	2,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 160,00	TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	96.165.170/0001-03	10/04/2015	992	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7133 - Pasta para limpeza mãos 2 litros	4,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 100,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	10/04/2015	995	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7134 - Chapéu cone grande	150,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 315,00	LOJAS BRILHOS COMERCIO DE PLUMAS E PAET	50.475.813/0001-06	10/04/2015	997	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7135 - Quepe maquinista	11,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 165,00	LOJAS BRILHOS COMERCIO DE PLUMAS E PAET	50.475.813/0001-06	10/04/2015	997	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7135 - Quepe maquinista	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	LOJAS BRILHOS COMERCIO DE PLUMAS E PAET	50.475.813/0001-06	14/04/2015	1047	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7136 - Tiara com bolinha, pct com 10	16,00	PACOTE	R\$ 15,0000	R\$ 240,00	LOJAS BRILHOS COMERCIO DE PLUMAS E PAET	50.475.813/0001-06	10/04/2015	997	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7137 - Chapéu palha desfiado grande	4,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 16,00	LOJAS BRILHOS COMERCIO DE PLUMAS E PAET	50.475.813/0001-06	10/04/2015	997	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7137 - Chapéu palha desfiado grande	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	LOJAS BRILHOS COMERCIO DE PLUMAS E PAET	50.475.813/0001-06	14/04/2015	1047	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7138 - Confeite saquinho 120 g	4,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 18,00	LOJAS BRILHOS COMERCIO DE PLUMAS E PAET	50.475.813/0001-06	10/04/2015	997	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7139 - Sombriinha frevo	6,00	UN	R\$ 3,2160	R\$ 19,29	LOJAS BRILHOS COMERCIO DE PLUMAS E PAET	50.475.813/0001-06	10/04/2015	997	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7140 - Material social educativo	13,00	UN	R\$ 219,6000	R\$ 2.854,80	ANDRÉ LUIZ PINHA LIVROS - EPP	13.439.432/0001-45	13/04/2015	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7141 - Globo terrestre 30 cm	1,00	UN	R\$ 75,6600	R\$ 75,66	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7142 - Globo 8,5 cm	6,00	UN	R\$ 1,4600	R\$ 8,76	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7143 - Luvas descartáveis com 30	4,00	CAIXA	R\$ 2,4200	R\$ 9,68	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7144 - Sapatilha sintética para ballet	11,00	UN	R\$ 12,1200	R\$ 133,32	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7145 - Sapatilha ouro	10,00	UN	R\$ 12,1200	R\$ 121,20	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7146 - Balão metalizado palhaço	4,00	UN	R\$ 5,6700	R\$ 22,68	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7147 - TNT 40g/m 1,40X5m verde	4,00	UN	R\$ 7,1800	R\$ 28,72	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7148 - Balão metalizado nº 9 com 50	1,00	PACOTE	R\$ 11,4900	R\$ 11,49	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7149 - Balão 9 com 50 verde maçã, rosa pin	9,00	PACOTE	R\$ 9,5000	R\$ 85,50	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7150 - Balão 9 com 50 marrom	2,00	PACOTE	R\$ 9,2200	R\$ 18,44	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7151 - Balão escultura com 50 sortido	1,00	PACOTE	R\$ 5,6300	R\$ 5,63	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7152 - Balão coração 06 com 50 vermelha	2,00	PACOTE	R\$ 4,6600	R\$ 9,32	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7153 - Suporte para balões branco com 30	3,00	PACOTE	R\$ 3,4900	R\$ 10,47	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7154 - Balão 260 com 50 marrom	2,00	PACOTE	R\$ 8,6300	R\$ 17,26	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7155 - Lança confete chuva dourada 30 cm	10,00	UN	R\$ 5,3800	R\$ 53,80	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7156 - Spray 654 vermelho acerola	3,00	UN	R\$ 21,3400	R\$ 64,02	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7157 - Spray 650 branco	6,00	UN	R\$ 21,3400	R\$ 128,04	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7158 - TNT 40g/m 1,40X5m amarelo ouro	2,00	UN	R\$ 7,1800	R\$ 14,36	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7159 - Laço pronto 32X510mm com 10 peças	1,00	PACOTE	R\$ 2,2300	R\$ 2,23	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7160 - Tinta facial líquida 15 ml marrom	2,00	UN	R\$ 2,3300	R\$ 4,66	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7161 - Placa EVA 40X60cm com 10 azul claro	1,00	PACOTE	R\$ 9,6000	R\$ 9,60	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	14/04/2015	1026	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7162 - Estetoscópio plástico	3,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 34,17	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	14/04/2015	1048	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7163 - Kit diversos	3,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 28,47	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	14/04/2015	1048	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7164 - Embreagem	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7165 - Chapa lateral	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7165 - Chapa lateral	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7166 - Prisioneiro	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7167 - Porca	2,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7167 - Porca	3,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 4,50	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	29/04/2015	1180	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7168 - Parafuso	5,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 5,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7168 - Parafuso	3,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 27,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	29/04/2015	1180	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7169 - Sabre 13"	1,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7170 - Guia corrente	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7171 - Sem-fim	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	15/04/2015	1053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7172 - Mitim byer liso 100% poliéster 1,40	25,60	METRO	R\$ 4,6000	R\$ 117,76	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	09.085.542/0001-89	15/04/2015	1060	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7173 - Charmousse estampado - 100% estampa	3,00	METRO	R\$ 12,9000	R\$ 38,70	JAFE COMERCIO DE TECIDOS LTDA EPP	09.085.542/0001-89	15/04/2015	1060	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7174 - Camiseta azul claro n-8	55,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 550,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7175 - Camiseta azul claro n-10	5,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 50,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7176 - Camiseta azul claro n-12	3,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7177 - Camiseta azul claro n-14	3,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7178 - Camiseta azul claro n-16	3,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7179 - Camiseta baby look branca lisa pp	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7180 - Camiseta baby look branca lisa p	8,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 80,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7181 - Camiseta baby look branca lisa m	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7182 - Camiseta baby look branca lisa gg	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7183 - Camiseta verde lisa p	4,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 48,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7184 - Camiseta verde lisa m	9,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 108,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7185 - Camiseta verde lisa g	14,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 168,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7186 - Camiseta verde lisa gg	4,00	UN	R\$ 12,5000	R\$ 50,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7187 - Camiseta marrom 10	6,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 66,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7188 - Camiseta vermelha 8	3,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 33,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7189 - Camiseta amarela 8	3,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 33,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7190 - Roupas de árvore marrom	5,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	23/04/2015	1102	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7191 - Camiseta branca c/ estampa colorida	27,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 432,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7192 - Camiseta branca c/ estampa colorida	23,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 368,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7193 - Camiseta branca c/ estampa colorida	23,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 368,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7194 - Camiseta branca c/ estampa colorida	14,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 231,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7195 - Camiseta branca c/ estampa p	26,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 416,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7196 - Camiseta branca c/ estampa m	35,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 560,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7197 - Camiseta branca c/ estampa g	16,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 256,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7198 - Camiseta branca c/ estampa gg	4,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 66,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7199 - Camiseta branca c/ estampa xgg	2,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 34,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7200 - Camiseta branca c/ estampa de uma c	34,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 476,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7201 - Camiseta branca c/ estampa de uma c	41,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 574,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7202 - Camiseta branca c/ estampa de uma c	6,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 84,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7203 - Camiseta branca c/ estampa de uma c	5,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 72,50	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7204 - Camiseta branca c/ estampa de uma c	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	18.307.955/0001-51	23/04/2015	1104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7205 - Refrigerante sabor cola lata 350 ml	9,00	CAIXA	R\$ 23,0000	R\$ 207,00	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7206 - Refrigerante sabor guaraná lata 350	7,00	CAIXA	R\$ 21,0000	R\$ 147,00	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7207 - Energético 269ml	30,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 117,00	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7208 - Caixa de isopor 37L	1,00	UN	R\$ 32,9000	R\$ 32,90	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7209 - Água com gás 500ml	36,00	UN	R\$ 1,2500	R\$ 45,00	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7210 - Água de coco	4,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 26,00	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7211 - Bebida energética 250ml	20,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 160,00	ADEGA EBURNEO VIVAN PARDINHO LTDA - ME	10.996.441/0001-49	29/04/2015	1172	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7212 - Bomboniere VDR	3,00	UN	R\$ 12,7600	R\$ 38,28	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7213 - JG tabua 4 pcs plástico suporte	1,00	UN	R\$ 28,6900	R\$ 28,69	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7214 - Kit cozinha 7 pc plást. suport.	1,00	UN	R\$ 23,2200	R\$ 23,22	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7215 - Kit bolo 8pc melanina	2,00	UN	R\$ 6,5600	R\$ 13,12	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7216 - Kit faca espátula 2pc inox	4,00	UN	R\$ 8,4400	R\$ 33,76	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7217 - Kit banheiro 4pc poa cerâmica	2,00	UN	R\$ 26,9900	R\$ 53,98	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7218 - Prato bolo poa vermelho	2,00	UN	R\$ 23,2000	R\$ 46,40	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7219 - Prato bolo poa preto	2,00	UN	R\$ 23,2000	R\$ 46,40	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7220 - Prato bolo mimosa	2,00	UN	R\$ 20,7200	R\$ 41,44	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7221 - Kit talher 6pc suporte bambu	2,00	UN	R\$ 8,0500	R\$ 16,10	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7222 - Kit arroz 2pc inox	2,00	UN	R\$ 13,2400	R\$ 26,48	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7223 - Jg queijo 3pc	2,00	UN	R\$ 25,1000	R\$ 50,20	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7224 - Queijoira inox tampa acrílico	2,00	UN	R\$ 18,1000	R\$ 36,20	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7225 - Balde gelo pegador inox	2,00	UN	R\$ 16,3100	R\$ 32,62	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7226 - Jg frigideira 3pc	2,00	UN	R\$ 19,9900	R\$ 39,98	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7227 - Centrifuga saladadeira plástico color	1,00	UN	R\$ 19,9900	R\$ 19,99	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7228 - Relógio parede flores plástico	3,00	UN	R\$ 11,1900	R\$ 33,57	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7229 - Porta retrato 10x15cm resina	1,00	UN	R\$ 33,5100	R\$ 33,51	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7230 - Kit cozinha 7pc inox suporte metal	1,00	UN	R\$ 35,1000	R\$ 35,10	PLANETA COM. IMPO. EXP. LTDA	01.882.767/0001-54	29/04/2015	1178	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7231 - Carteira feminina	5,00	UN	R\$ 17,5500	R\$ 87,75	LIU JIAPEI - EPP	01.863.445/0002-49	29/04/2015	1186	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7232 - Gancho de madeira	2,00	UN	R\$ 14,9800	R\$ 29,96	LIU JIAPEI - EPP	01.863.445/0002-49	29/04/2015	1186	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7233 - Kit maquiagem	2,00	UN	R\$ 24,7500	R\$ 49,50	LIU JIAPEI - EPP	01.863.445/0002-49	29/04/2015	1186	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7234 - Kit mini agenda	3,00	UN	R\$ 27,3600	R\$ 81,40	LIU JIAPEI - EPP	01.863.445/0002-49	29/04/2015	1186	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7235 - Maleta feminina	1,00	UN	R\$ 110,2500	R\$ 110,25	LIU JIAPEI - EPP	01.863.445/0002-49	29/04/2015	1186	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7236 - Maquiagem feminina	3,00	UN	R\$ 12,3700	R\$ 37,11	LIU JIAPEI - EPP	01.863.445/0002-49	29/04/2015	1186	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2015 a 30/04/2015

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:15

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7237 - Porta moeda	2,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 26,77	LIU JIAPEI - EPP	01.863.445/0002-49	29/04/2015	1186	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7238 - Prato para bola	2,00	UN	R\$ 31,5900	R\$ 62,65	LIU JIAPEI - EPP	01.863.445/0002-49	29/04/2015	1186	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE