



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

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	06/10/2015	2564	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0001 - Gasolina comum	66,49	LITRO	R\$ 3,3990	R\$ 226,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2660	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	1,19	LITRO	R\$ 3,3990	R\$ 4,05	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2665	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	10,86	LITRO	R\$ 3,4090	R\$ 37,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2666	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	36,96	LITRO	R\$ 3,4090	R\$ 126,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2667	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	26,58	LITRO	R\$ 3,4390	R\$ 91,40	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2668	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	66,30	LITRO	R\$ 3,4090	R\$ 226,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2669	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	64,12	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 200,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2670	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	29,42	LITRO	R\$ 3,3990	R\$ 100,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2672	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	10,86	LITRO	R\$ 3,4090	R\$ 37,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2673	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	21/10/2015	2693	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0010 - Gasolina comum	94,62	LITRO	R\$ 3,1390	R\$ 297,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2670	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0010 - Gasolina comum	10,74	LITRO	R\$ 3,1390	R\$ 33,70	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2671	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	98,24	LITRO	R\$ 2,2590	R\$ 221,93	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2665	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	42,50	LITRO	R\$ 2,2590	R\$ 96,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2666	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	56,11	LITRO	R\$ 2,3890	R\$ 134,05	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	19/10/2015	2668	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	213,71	LITRO	R\$ 2,1390	R\$ 457,13	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2671	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0148 - Etanol	32,23	LITRO	R\$ 2,2490	R\$ 72,48	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2671	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0151 - Gasolina comum	32,91	LITRO	R\$ 3,0390	R\$ 100,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2670	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0151 - Gasolina comum	31,93	LITRO	R\$ 3,0390	R\$ 97,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2671	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0152 - Gasolina comum	61,75	LITRO	R\$ 3,2390	R\$ 200,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	20/10/2015	2670	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	06/10/2015	2563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	14/10/2015	2631	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	21/10/2015	2692	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0004 - Pão francês	8,15	KG	R\$ 5,6900	R\$ 46,37	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	19/10/2015	2656	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	93,87	KG	R\$ 7,9900	R\$ 750,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	19/10/2015	2658	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0004 - Pão francês	57,00	KG	R\$ 5,6900	R\$ 324,33	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	20/10/2015	2683	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0008 - Alface	13,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 26,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	11,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 42,90	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0010 - Alho a granel	0,17	PACOTE	R\$ 15,9000	R\$ 2,67	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0012 - Cebola, saca 20 kg	15,00	SC	R\$ 45,0000	R\$ 675,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	26/10/2015	2717	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maçã nacional	12,70	KG	R\$ 5,9000	R\$ 74,93	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maçã nacional	16,10	KG	R\$ 4,4800	R\$ 72,15	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maçã nacional	25,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 122,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	26/10/2015	2717	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	60,00	KG	R\$ 5,9000	R\$ 354,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	35,00	KG	R\$ 2,9800	R\$ 104,30	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	35,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 136,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	26/10/2015	2717	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	8,50	KG	R\$ 4,0000	R\$ 34,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	10,22	KG	R\$ 2,6800	R\$ 27,40	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	8,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 39,20	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	26/10/2015	2717	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	7,00	KG	R\$ 8,9000	R\$ 62,30	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	3,03	KG	R\$ 6,9800	R\$ 21,16	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	2,00	KG	R\$ 8,9000	R\$ 17,80	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	26/10/2015	2717	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - Beterraba	2,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 5,80	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - Beterraba	2,47	KG	R\$ 1,8900	R\$ 4,67	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	2,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 5,80	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	5,06	KG	R\$ 2,1500	R\$ 10,87	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - Pepino	5,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	71,00	KG	R\$ 1,9000	R\$ 134,90	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	3,00	KG	R\$ 10,9800	R\$ 32,94	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	5,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 14,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0042 - Abobrinha	5,22	KG	R\$ 2,8900	R\$ 15,10	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	93,00	KG	R\$ 1,4500	R\$ 134,85	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	24,73	KG	R\$ 1,3500	R\$ 33,39	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0066 - Maionese	2,00	FRASCO	R\$ 3,3000	R\$ 6,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0078 - Fermento em pó	6,00	FRASCO	R\$ 4,9900	R\$ 29,94	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0086 - Forma de Bolo	3,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 105,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	19/10/2015	2653	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0086 - Forma de Bolo	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	19/10/2015	2664	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0097 - Arroz agulhinha tipo 1 - 5 kg	1,00	FARDO	R\$ 14,6000	R\$ 14,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0100 - Peito de frango	7,20	KG	R\$ 5,5000	R\$ 39,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	160,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 400,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	16/10/2015	2648	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	6,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 17,40	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	3,01	KG	R\$ 3,5800	R\$ 10,79	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0115 - Morango	26,00	CAIXA	R\$ 4,5000	R\$ 117,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	3,00	DZ	R\$ 17,5000	R\$ 52,50	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	8,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 28,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	3,00	KG	R\$ 3,9100	R\$ 11,73	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2685	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	18,84	KG	R\$ 1,9900	R\$ 37,50	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	3,00	KG	R\$ 3,9100	R\$ 11,73	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2703	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0139 - Cebola	0,88	KG	R\$ 3,9500	R\$ 3,48	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0151 - Tempero 500 g	2,00	UN	R\$ 8,0500	R\$ 16,10	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2685	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0151 - Tempero 500 g	2,00	UN	R\$ 8,0500	R\$ 16,10	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2703	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	200,00	FRASCO	R\$ 3,2000	R\$ 640,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/10/2015	2578	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	20,00	FRASCO	R\$ 3,2000	R\$ 64,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2685	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	20,00	FRASCO	R\$ 3,2000	R\$ 64,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2703	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0187 - Água mineral 500 ml	48,00	FRASCO	R\$ 0,8000	R\$ 38,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0197 - Alho	5,00	KG	R\$ 22,0000	R\$ 110,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0206 - Caldo de galinha em pó 57 g	2,00	CAIXA	R\$ 1,9500	R\$ 3,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0216 - Batata	20,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 58,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	7,40	KG	R\$ 1,8900	R\$ 13,98	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	3,15	KG	R\$ 2,6000	R\$ 8,18	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0216 - Batata	25,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 72,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	26/10/2015	2717	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0231 - Mortadela	100,00	KG	R\$ 11,2000	R\$ 1.120,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	16/10/2015	2648	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0231 - Mortadela	0,35	KG	R\$ 25,0000	R\$ 8,75	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	19/10/2015	2656	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0236 - Maracujá	33,00	KG	R\$ 11,9000	R\$ 392,70	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	19,50	KG	R\$ 7,9800	R\$ 155,63	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2695	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	25,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 172,50	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	26/10/2015	2717	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 0,9000	R\$ 4,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2685	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 0,9000	R\$ 4,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2703	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0294 - Ovo branco	3,00	DZ	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0295 - Banana nanica	41,70	KG	R\$ 2,4000	R\$ 100,08	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0313 - Melancia	3,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 44,70	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	26/10/2015	2717	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0325 - Pera	30,30	KG	R\$ 11,5000	R\$ 348,45	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0340 - Milho de pipoca	30,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 60,00	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	08/10/2015	2585	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0340 - Milho de pipoca	30,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 60,00	KIAROMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	10.400.909/0001-90	08/10/2015	2586	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0398 - Mussarela	10,00	KG	R\$ 15,5000	R\$ 155,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	16/10/2015	2648	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0398 - Mussarela	0,83	KG	R\$ 35,0000	R\$ 29,05	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	19/10/2015	2656	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0408 - Cheiro verde	10,00	MC	R\$ 1,9000	R\$ 19,00	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	70,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 770,00	BELLPAR REFRESCOS LTDA - EPP	38.988.614/0001-04	08/10/2015	2587	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 26,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	19/10/2015	2656	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	8,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 52,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	19/10/2015	2659	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 4,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0506 - Mandioquinha	3,00	KG	R\$ 11,9000	R\$ 35,70	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0562 - Mini salgados	250,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 112,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	19/10/2015	2653	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	300,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 135,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	19/10/2015	2654	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	350,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 157,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	19/10/2015	2655	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	400,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 180,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	19/10/2015	2659	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	100,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 45,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	19/10/2015	2664	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0584 - Tempero 50g	1,00	PACOTE	R\$ 1,8000	R\$ 1,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0631 - Refrigerante	2,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 13,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0669 - Bolo simples	6,56	UN	R\$ 18,0000	R\$ 118,04	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	19/10/2015	2654	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 7,2500	R\$ 14,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2685	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 7,2500	R\$ 14,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2703	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0883 - Salsicha	90,00	UN	R\$ 7,1000	R\$ 639,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2685	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0883 - Salsicha	90,00	UN	R\$ 7,1000	R\$ 639,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2703	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0897 - Presunto	10,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 135,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	16/10/2015	2648	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0903 - Presunto kg	0,81	UN	R\$ 35,0000	R\$ 28,35	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	19/10/2015	2656	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0926 - Vinagre 750 ml	1,00	FRASCO	R\$ 3,8000	R\$ 3,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0936 - Molho de tomate	105,00	UN	R\$ 1,3500	R\$ 141,75	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2685	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0936 - Molho de tomate	105,00	UN	R\$ 1,3500	R\$ 141,75	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2703	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0941 - Piscoço de frango	200,00	KG	R\$ 4,4000	R\$ 880,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	27/10/2015	2719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Fígado de frango	200,00	KG	R\$ 3,4000	R\$ 680,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	27/10/2015	2719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0984 - Leite desnatado	6,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 21,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	19/10/2015	2659	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1031 - Óleo	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2705	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1155 - Chicoria	1,00	MC	R\$ 1,9000	R\$ 1,90	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1156 - Cara	1,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 7,90	JOSE FREITAS DA SILVA 02620417660	19.437.916/0001-31	15/10/2015	2645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1160 - Bala frutibelo 600g	20,00	PACOTE	R\$ 4,5000	R\$ 90,00	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	05/10/2015	2562	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1161 - Bala zaza 600g	20,00	PACOTE	R\$ 4,5000	R\$ 90,00	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	05/10/2015	2562	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1162 - Geladinho americano c/40	102,00	PACOTE	R\$ 4,7900	R\$ 488,58	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	05/10/2015	2562	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1163 - pirulito florestal coração vermelho	130,00	PACOTE	R\$ 3,8900	R\$ 505,70	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	05/10/2015	2562	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
04.0090 - Maleato timolol 0,5% 5 ml	1,00	VIDRO	R\$ 3,8500	R\$ 3,85	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2015	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0912 - Metronidazol	1,00	FRASCO	R\$ 12,7000	R\$ 12,70	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	28/10/2015	2721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1289 - Deflazacort + assoc.	1,00	FRASCO	R\$ 47,7900	R\$ 47,79	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1386 - Rivotril	3,00	UN	R\$ 4,5900	R\$ 13,77	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1489 - Prossol	1,00	UN	R\$ 76,4200	R\$ 76,42	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2015	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1573 - Lacrifilm	1,00	UN	R\$ 17,9600	R\$ 17,96	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2015	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1680 - Combodart	1,00	UN	R\$ 76,0200	R\$ 76,02	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de calcio	90,00	CAP	R\$ 0,2056	R\$ 18,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/10/2015	2701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1744 - Moduretic	1,00	CAIXA	R\$ 11,4000	R\$ 11,40	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/10/2015	2701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1790 - Paracetamol + cadeia	1,00	UN	R\$ 6,8200	R\$ 6,82	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2015	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1804 - Solução citrato 2,400ml	1,00	LITRO	R\$ 187,7000	R\$ 187,70	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/10/2015	2701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1817 - Cloridrato pioglitazona 15mg cx. c/	1,00	CAIXA	R\$ 42,9000	R\$ 42,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2015	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1882 - Biosoak sol oft	1,00	UN	R\$ 33,9900	R\$ 33,99	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2015	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1918 - Sulf Glucosamina + condroitina	1,00	UN	R\$ 61,2900	R\$ 61,29	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo	3,00	LITRO	R\$ 77,0000	R\$ 231,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/10/2015	2701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2042 - Magnésio elementar	60,00	UN	R\$ 0,2908	R\$ 17,45	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/10/2015	2701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2087 - Desogestrel	1,00	CAIXA	R\$ 10,2300	R\$ 10,23	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	28/10/2015	2721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	1,00	CAIXA	R\$ 54,5000	R\$ 54,50	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2097 - Cloreto de Potássio 600mg	480,00	CAP	R\$ 0,4652	R\$ 223,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/10/2015	2701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2101 - Rebaten la 80mg	1,00	CAIXA	R\$ 18,9400	R\$ 18,94	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2015	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2109 - Coltrax	1,00	CAIXA	R\$ 34,1200	R\$ 34,12	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2015	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2110 - Salvia artificial liq	1,00	FRASCO	R\$ 5,6000	R\$ 5,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2111 - Quetiapina 25mg	3,00	CAIXA	R\$ 25,6900	R\$ 77,07	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.2112 - Organeuro cerebral	3,00	CAIXA	R\$ 39,5000	R\$ 118,50	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2113 - Metformina 500mg	1,00	CAIXA	R\$ 7,5800	R\$ 7,58	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2114 - Propranolol 10mg	1,00	CAIXA	R\$ 1,6900	R\$ 1,69	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	21/10/2015	2689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2115 - Nutrison soya baunilha 800gr suppot	2,00	LATA	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	08.621.999/0001-06	23/10/2015	2704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2115 - Nutrison soya baunilha 800gr suppot	4,00	LATA	R\$ 65,0000	R\$ 260,00	CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	08.621.999/0001-06	28/10/2015	2720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2116 - Diosmina + Hespe	1,00	CAIXA	R\$ 50,1300	R\$ 50,13	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	28/10/2015	2721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0010 - Fita para impressora matricial LX 3	1,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2605	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0014 - Pilha alcalina AA - com 2 unid.	1,00	PACOTE	R\$ 3,8000	R\$ 3,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2595	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0019 - Prancheta branca tamanho ofício com	2,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 7,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2602	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0054 - Livro protocolo de correspondência	1,00	UN	R\$ 9,3000	R\$ 9,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0058 - Carimbo automático NS-03	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2592	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0251 - Clips 2/0 - cx com 100 un.	2,00	CAIXA	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2596	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0294 - Giz escolar branco, plastificado 50	1,00	CAIXA	R\$ 2,7000	R\$ 2,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2598	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0364 - Papel contact liso	1,00	METRO	R\$ 5,6000	R\$ 5,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2596	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0377 - Pasta plástica ofício 55 mm	4,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2596	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0380 - Carimbo até 35 cm2	1,00	UN	R\$ 27,6000	R\$ 27,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0481 - Agenda	1,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 17,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0533 - Revelador Sharp	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/10/2015	2674	FUNDEB
06.0542 - Pincel artístico nº 10	1,00	UN	R\$ 2,9000	R\$ 2,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2598	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0573 - Carbono manual cis azul	1,00	CAIXA	R\$ 22,7000	R\$ 22,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2602	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0611 - Letras vazadas compactador 45mm	1,00	UN	R\$ 10,3000	R\$ 10,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2598	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0655 - BLOCO REC. AUTO 76X76	3,00	UN	R\$ 2,9500	R\$ 8,85	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2599	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0668 - Pasta sanf. a/4 12dv	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0766 - Toner Brother TN-620	3,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 180,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/10/2015	2678	FUNDEB
06.0817 - Toner Brother	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	09/10/2015	2590	FUNDEB
06.0831 - Pasta sanfonada ofício A-Z, 31 divi	1,00	UN	R\$ 48,9000	R\$ 48,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0863 - Cola quente tubo para pistola pegue	5,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 2,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2596	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0925 - Pilha alcalina AAA com 2 unidades	1,00	PACOTE	R\$ 3,6000	R\$ 3,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2603	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.0987 - Grampeador	2,00	UN	R\$ 20,1500	R\$ 40,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1037 - Cilindro Sharp AL 2040	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/10/2015	2674	FUNDEB
06.1041 - Lâmina de limpeza	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/10/2015	2674	FUNDEB
06.1138 - Corretivo líquido	9,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 27,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2596	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1211 - Placa de isopor 50mm	5,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 59,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1334 - Cola bastão 40g	5,00	CAIXA	R\$ 13,5000	R\$ 67,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2596	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1359 - Rolo fusão brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/10/2015	2676	FUNDEB
06.1365 - Cilindro brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/10/2015	2676	FUNDEB
06.1521 - Pasta sanfonada cristal	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1556 - Corretivo caneta	2,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 11,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2604	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1629 - Clips 6/0 acc 50un	1,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 2,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2596	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1649 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 14,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1651 - Clips bachi n/2/0	5,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 60,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1689 - Pasta plast c/ aba	4,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 10,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	09/10/2015	2596	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
07.0014 - Placa de rede	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	02/10/2015	2544	FUNDEB
07.0023 - Caixa de cabo de rede	280,00	METRO	R\$ 2,0000	R\$ 560,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	02/10/2015	2544	FUNDEB
07.0043 - Mouse	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/10/2015	2524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0043 - Mouse	3,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/10/2015	2525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0053 - Memória DDR3	1,00	UN	R\$ 175,9000	R\$ 175,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/10/2015	2524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0077 - fio com 16 tomadas	100,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 100,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	02/10/2015	2544	FUNDEB
09.0024 - Fonte de alimentação para equipamen	1,00	UN	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	ATCS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO	01.028.682/0001-03	08/10/2015	2581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.0025 - Placa eletrônica de equipamento de	1,00	PC	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,00	ATCS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO	01.028.682/0001-03	08/10/2015	2581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.0026 - Carretel pilimatic	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	09/10/2015	2600	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
10.0001 - Forro de PVC	22,00	METRO	R\$ 15,9000	R\$ 349,80	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	15/10/2015	2646	FUNDEB
16.0760 - Revelador p/raio X automático p/38	2,00	GALAO	R\$ 238,8500	R\$ 477,70	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	02/10/2015	2546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0761 - Fixador automático p/raio x P/38 Lt	2,00	GALAO	R\$ 175,7600	R\$ 351,52	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	02/10/2015	2546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0004 - Mola	3,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 21,4200	R\$ 21,42	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0041 - Mola mestre traseira	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	26/10/2015	2707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0046 - Abraçadeira	1,00	PC	R\$ 1,3000	R\$ 1,30	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0049 - Jogo de lona de freio traseiro	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0068 - Retentor da roda traseira	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 54,51	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	19/10/2015	2663	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0074 - Pastilha de freio traseiro	1,00	JOGO	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0076 - Palheta do limpador	1,00	PC	R\$ 193,8800	R\$ 193,88	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0091 - Induzido do motor de partida	1,00	PC	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2634	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0104 - Fusível lâmina	5,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 2,50	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 36,6900	R\$ 36,69	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 26,3400	R\$ 26,34	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	26/10/2015	2708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	CAPELA & PEREIRA COMERCIO DE AUTOPECAS	19.099.176/0001-70	15/10/2015	2632	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/10/2015	2724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0143 - Regulador de voltagem	1,00	PC	R\$ 108,0000	R\$ 108,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2531	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0143 - Regulador de voltagem	1,00	PC	R\$ 182,0000	R\$ 182,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/10/2015	2724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0156 - Cruzeta	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2527	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0156 - Cruzeta	1,00	PC	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2530	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0156 - Cruzeta	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2540	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0156 - Cruzeta	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2541	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0163 - Elemento filtro de ar	1,00	PC	R\$ 64,8600	R\$ 64,86	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0181 - Bucha	4,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2634	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	26/10/2015	2707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0189 - Cilindro auxiliar	1,00	PC	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0197 - Correia do alternador	1,00	PC	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2531	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0241 - Jogo de cabos de vela	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	19/10/2015	2661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 1.770,0000	R\$ 1.770,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0263 - Lanterna lateral	4,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 52,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2636	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0314 - Aditivo radiador	4,00	PC	R\$ 21,0000	R\$ 84,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0318 - Diafragma freio 7"	4,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2530	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0360 - Rolamento interno da roda dianteira	1,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	19/10/2015	2662	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0415 - Cilindro mestre da embreagem	1,00	PC	R\$ 495,0000	R\$ 495,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2531	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	08/10/2015	2583	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 61,0000	R\$ 61,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/10/2015	2724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0454 - Arruela	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0496 - Reator	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2639	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0588 - Válvula de drenagem	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2530	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 136,0000	R\$ 136,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	29/10/2015	2726	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0698 - Rolamento do cardan	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2527	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0715 - Rele	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 7,0500	R\$ 7,05	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	26/10/2015	2708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 390,0000	R\$ 390,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2527	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2530	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0793 - Tambor de freio	1,00	PC	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0797 - Eixo	1,00	PC	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0815 - Bomba hidráulica	1,00	PC	R\$ 1.050,0000	R\$ 1.050,00	HENRY MELO COM. E SERV. DE EQUIP.	12.243.466/0001-05	19/10/2015	2657	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0822 - Coxim	20,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 50,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/10/2015	2724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	08/10/2015	2583	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	08/10/2015	2583	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0873 - Lâmpada	1,00	PC	R\$ 10,5000	R\$ 10,50	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2533	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0873 - Lâmpada	5,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 15,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2539	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0873 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0876 - Guarnição	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0919 - Produto de limpeza	1,00	PC	R\$ 8,8800	R\$ 8,88	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	26/10/2015	2708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1027 - Diafragma de freio	4,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2530	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1055 - Soquete de lâmpada	6,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2539	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1076 - Rebite	64,00	PC	R\$ 0,0900	R\$ 5,76	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1076 - Rebite	192,00	PC	R\$ 0,1200	R\$ 22,42	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	19/10/2015	2663	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1078 - Luva	1,00	PC	R\$ 328,8200	R\$ 263,06	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	08.547.329/0006-93	09/10/2015	2591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1141 - Lona de freio	2,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 467,13	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	19/10/2015	2663	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1251 - Garfo embreagem	1,00	PC	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1358 - Tinta spray preto	1,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2527	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1362 - Ponteira deslizante	1,00	PC	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2527	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1542 - Trava	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1656 - Motor de partida	1,00	UN	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	08/10/2015	2582	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1709 - Engrenagem	1,00	PC	R\$ 338,1400	R\$ 270,51	MILAZZO-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	08.547.329/0006-93	09/10/2015	2591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1756 - Jogo de reparo	4,00	PC	R\$ 710,0000	R\$ 2.840,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2711	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1764 - Lente lateral	2,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2636	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1780 - Abraçadeira para mangueira	1,00	PC	R\$ 3,2000	R\$ 3,20	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1782 - Óleo lubrificante	2,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1785 - Limpa injetores	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1789 - Buzina	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2633	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1820 - Terminal	1,00	PC	R\$ 49,0000	R\$ 49,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/10/2015	2724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1869 - Material para limpeza	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1963 - Óleo 5W-40	3,50	LITRO	R\$ 43,1400	R\$ 150,99	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	26/10/2015	2708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2035 - Abraçadeira para mangueira	2,00	PC	R\$ 3,6000	R\$ 7,20	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2036 - Cinta plástica	8,00	PC	R\$ 0,3000	R\$ 2,40	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2127 - Alavanca do freio de mão	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/10/2015	2724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2155 - Botão	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2156 - Botão tic tac	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2539	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2157 - Farol	4,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2539	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2183 - Junta coletor de admissão	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2194 - Bendix de partida	2,00	PC	R\$ 72,0000	R\$ 144,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2634	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2244 - Óleo de câmbio	1,00	LITRO	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2335 - Terminal	1,00	PC	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/10/2015	2724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2361 - Lâmpada esmag.	5,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 25,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2507 - Tanque de combustível	1,00	UN	R\$ 827,0000	R\$ 827,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2538 - Rele auxiliar	1,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2533	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2538 - Rele auxiliar	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2654 - Lixa ferro	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2527	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2721 - Filtro de combustível	1,00	UN	R\$ 88,7000	R\$ 88,70	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2791 - Automatico	2,00	UN	R\$ 95,0000	R\$ 190,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2634	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2815 - Jogo de pastilha	1,00	JOGO	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	07/10/2015	2574	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2935 - Lâmpada H4	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2539	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2935 - Lâmpada H4	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2937 - Lâmpada H4 60/55 12V	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2974 - Sirene	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2539	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3014 - Diafragma da cuica de freio	2,00	PC	R\$ 79,0000	R\$ 153,76	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	19/10/2015	2663	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3015 - Mola da cuica	2,00	PC	R\$ 52,5000	R\$ 102,18	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	19/10/2015	2663	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3187 - Bateria	1,00	PC	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3273 - Jogo de lona de freio	2,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 28,2300	R\$ 28,23	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	26/10/2015	2708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3402 - Fio	2,00	METRO	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3402 - Fio	2,00	METRO	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2539	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3420 - Rele seta	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3445 - Descarbonizante	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3446 - Óleo treatment	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3448 - Peças gen.	3,00	UN	R\$ 36,7500	R\$ 110,25	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	06/10/2015	2568	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3448 - Peças gen.	3,00	UN	R\$ 36,7500	R\$ 110,25	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3580 - Acoplamento visco helice	1,00	PC	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2527	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3581 - Kit de alavanca	2,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	07/10/2015	2573	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3581 - Kit de alavanca	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	07/10/2015	2579	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3582 - Luminária interna	1,00	UN	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2639	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3583 - Cuica de freio VW	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/10/2015	2682	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3584 - Reparo da bomba de alta	1,00	PC	R\$ 1.980,0000	R\$ 1.980,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	02/10/2015	2528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2532	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2534	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2538	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.460,0000	R\$ 5.460,00	CARROÇAO LAZER E TURISMO LTDA - EPP	47.819.032/0001-87	06/10/2015	2566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 660,0000	R\$ 660,00	ANDRE BERNARDO	21.796.833/0001-80	06/10/2015	2567	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 795,0000	R\$ 795,00	AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	74.560.806/0001-70	06/10/2015	2569	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	4,00	SERV	R\$ 390,0000	R\$ 1.560,00	PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.054.075/0001-20	07/10/2015	2575	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	VALDECI ANDERSSON 11684995850	14.255.728/0001-79	07/10/2015	2576	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	08/10/2015	2580	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 6.400,0000	R\$ 6.400,00	WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	02.746.719/0001-00	09/10/2015	2588	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	09/10/2015	2597	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	NEUZA JULIA DA SILVA BOFETE ME	05.549.421/0001-90	13/10/2015	2608	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2635	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2638	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	15/10/2015	2640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 339,0000	R\$ 339,00	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	15/10/2015	2641	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	77,00	SERV	R\$ 47,0000	R\$ 3.619,00	HOTEL - FAZENDA SOLAR DAS ANDORINHAS LT	44.593.341/0001-93	15/10/2015	2642	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - E	03.076.172/0001-37	15/10/2015	2643	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	ATCS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO	01.028.682/0001-03	16/10/2015	2649	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	16/10/2015	2650	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	77,00	SERV	R\$ 47,0000	R\$ 3.619,00	ABUD & PORTELLA TURISMO LTDA - ME	11.890.304/0001-98	20/10/2015	2679	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	20/10/2015	2680	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 385,4000	R\$ 385,40	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	20/10/2015	2688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 700,0000	R\$ 700,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	22/10/2015	2696	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/	87.389.086/0001-74	22/10/2015	2698	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAÚ - ME	01.749.552/0001-60	23/10/2015	2700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	JOSE JOAQUIM CORREA	588.176.628-87	26/10/2015	2706	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	26/10/2015	2709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

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\$ 560,0000	R\$ 560,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 580,0000	R\$ 580,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	26/10/2015	2713	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.197,0000	R\$ 2.197,00	PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE LALLA	19.654.387/0001-28	26/10/2015	2716	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 679,0000	R\$ 679,00	JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 350888378	21.420.632/0001-84	28/10/2015	2722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	29/10/2015	2725	FUNDEB
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	108,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 12.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	05/10/2015	2553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	05/10/2015	2555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	108,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 12.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	14/10/2015	2622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	14/10/2015	2627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	05/10/2015	2555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	90,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 9.000,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	14/10/2015	2627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	05/10/2015	2553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 97,2222	R\$ 3.500,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	05/10/2015	2556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	99,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.799,85	CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.678.287/0001-79	14/10/2015	2618	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	75,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.399,85	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	14/10/2015	2622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	147,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 8.599,85	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	14/10/2015	2624	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	111,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.499,96	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	14/10/2015	2629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	02/10/2015	2537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/10/2015	2675	FUNDEB
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/10/2015	2677	FUNDEB
22.0412 - Servuço de alternador	1,00	SERV	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	08/10/2015	2584	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 217,5800	R\$ 217,58	RODOMAX TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	49.459.613/0001-80	13/10/2015	2606	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0778 - Diária	5,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 300,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	07/10/2015	2577	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0778 - Diária	5,00	SERV	R\$ 65,0000	R\$ 325,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	22/10/2015	2694	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	01/10/2015	2523	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	20/10/2015	2681	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	2,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 504,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	22/10/2015	2699	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	05/10/2015	2547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 3.500,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	05/10/2015	2549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	228,00	H	R\$ 58,3336	R\$ 13.300,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	05/10/2015	2557	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	001.684.571-48	05/10/2015	2558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	99,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.800,08	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	14/10/2015	2611	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	111,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.499,85	DENIS VARANDA	220.689.518-86	14/10/2015	2615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	99,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.799,85	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	14/10/2015	2623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	279,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 16.299,96	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	14/10/2015	2630	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	05/10/2015	2548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	34,50	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	14/10/2015	2612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	36,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.800,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	14/10/2015	2616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	05/10/2015	2548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	14/10/2015	2612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	14/10/2015	2616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	05/10/2015	2550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	105.980.516-27	05/10/2015	2551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	05/10/2015	2552	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	05/10/2015	2554	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	54,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.400,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	14/10/2015	2613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	14/10/2015	2614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	44,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.400,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	14/10/2015	2616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	DOUGLAS VINICIUS SILVA	005.800.671-06	14/10/2015	2617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	14/10/2015	2619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	105.980.516-27	14/10/2015	2620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	90,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 9.000,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	14/10/2015	2621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	001.684.571-48	14/10/2015	2625	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	14/10/2015	2626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	14/10/2015	2628	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	01/10/2015	2523	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	07/10/2015	2571	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	20/10/2015	2681	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	3,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 348,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	22/10/2015	2699	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	01/10/2015	2523	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	07/10/2015	2571	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	20/10/2015	2681	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	3,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 300,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	22/10/2015	2699	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1273 - Locação de aparelho CPAP	3,00	SERV	R\$ 780,0000	R\$ 2.340,00	LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	02.008.681/0001-60	09/10/2015	2594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1281 - Instalação e configuração de equipa	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	02/10/2015	2542	FUNDEB
22.1282 - Instalação de rede elétrica	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	02/10/2015	2542	FUNDEB
23.0695 - Monitor 15.6	1,00	UN	R\$ 339,9000	R\$ 339,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/10/2015	2526	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
23.0909 - Switch 24 portas /1000	1,00	UN	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	02/10/2015	2543	FUNDEB
23.0910 - Servidor linux coreo 2 duo instalad	1,00	UN	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	02/10/2015	2545	FUNDEB
23.0911 - Roteador TP link	16,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 2.080,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	02/10/2015	2545	FUNDEB
23.0912 - Computador com processador Intel Co	1,00	UN	R\$ 2.160,0000	R\$ 2.160,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	14/10/2015	2610	FUNDEB
24.0032 - Lâmpada fluorescente 40W	10,00	PC	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	19/10/2015	2651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0756 - Argamassa 20 kg	7,00	SC	R\$ 6,5000	R\$ 45,50	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS P	07.299.192/0003-90	26/10/2015	2714	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0818 - Borracha	14,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 35,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	29/10/2015	2723	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0987 - Barra de gelo	17,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 136,00	MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - ME	53.956.751/0001-42	15/10/2015	2644	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.0999 - Rejunte	3,00	PACOTE	R\$ 18,0000	R\$ 54,00	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS P	07.299.192/0003-90	26/10/2015	2714	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1072 - Pino macho	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	13/10/2015	2609	FUNDEB
24.1466 - Camiseta	300,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 4.500,00	JESSICA NACIMENTO SILVA 32683700806	21.269.260/0001-37	29/10/2015	2727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1947 - Piso	20,00	M²	R\$ 10,9900	R\$ 219,80	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS P	07.299.192/0003-90	26/10/2015	2714	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1951 - Fósforo 10 un.	50,00	MC	R\$ 1,4500	R\$ 72,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2686	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1951 - Fósforo 10 un.	50,00	MC	R\$ 1,4500	R\$ 72,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2702	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2057 - Ração 15 kg	50,00	SC	R\$ 48,0000	R\$ 2.400,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	06/10/2015	2565	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2122 - Sistema X 2 tomadas	1,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 8,50	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	13/10/2015	2609	FUNDEB
24.2529 - Lâmpada fluorescente econômica 30W	6,00	PC	R\$ 19,0000	R\$ 114,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	19/10/2015	2651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2531 - Canaleta sistema X	10,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 70,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	13/10/2015	2609	FUNDEB
24.2644 - Plafonier	6,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	19/10/2015	2651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2644 - Plafonier	2,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 280,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	19/10/2015	2652	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2681 - Canaleta 20 cm	30,00	UN	R\$ 7,8000	R\$ 234,00	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	20/10/2015	2684	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2860 - Reator eletrônico 2 x 40	4,00	PC	R\$ 27,0000	R\$ 108,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	19/10/2015	2651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3039 - Fio cabo PP 2 x 1,5mm	10,00	METRO	R\$ 2,3500	R\$ 23,50	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	13/10/2015	2609	FUNDEB
24.3114 - Fita isolante 20 metros	1,00	ROLO	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	13/10/2015	2609	FUNDEB
24.3134 - Cabo pp 2 x 1,5	50,00	METRO	R\$ 1,9500	R\$ 97,50	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	20/10/2015	2684	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4173 - Papel higiênico c/12 rolos	10,00	UN	R\$ 85,5200	R\$ 855,20	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2697	FUNDEB
24.5159 - Fio cabo pararelo 2,5 mm (100mts)	2,00	UN	R\$ 230,0000	R\$ 460,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	13/10/2015	2609	FUNDEB
24.5504 - Corrimão simples	2,00	UN	R\$ 400,0000	R\$ 800,00	MOACIR ABIANKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	15/10/2015	2647	FUNDEB
24.5647 - Suporte para TV LCD/LED Fixo.	2,00	UN	R\$ 29,9300	R\$ 59,86	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	20/10/2015	2684	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5832 - Resist. algodão doce colar 110/220v	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-01	09/10/2015	2601	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5897 - Balão 09 imperial c/50 verde maca	1,00	POTE	R\$ 10,9500	R\$ 10,95	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6059 - benjamin	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	19/10/2015	2651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6714 - Lajão de calcário britado	30,00	TN	R\$ 11,8000	R\$ 354,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	21/10/2015	2690	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6714 - Lajão de calcário britado	340,00	TN	R\$ 11,8000	R\$ 4.012,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	21/10/2015	2691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6714 - Lajão de calcário britado	181,00	TN	R\$ 11,8000	R\$ 2.135,80	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	27/10/2015	2718	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2015 a 30/10/2015

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:18

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7009 - Pilha GRANDE	10,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 52,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/10/2015	2686	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7009 - Pilha GRANDE	10,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 52,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2015	2702	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7361 - Coleção jovem Brasileiro - JB001	50,00	UN	R\$ 78,0000	R\$ 3.900,00	CARTHAGO EDITORIAL LTDA.	60.960.994/0001-10	09/10/2015	2589	FUNDEB
24.7394 - Uniforme tamanho P	18,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 540,00	J. DITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.734.495/0001-07	07/10/2015	2572	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7398 - Uniforme goleiro	7,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 350,00	J. DITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.734.495/0001-07	07/10/2015	2572	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7457 - Uniforme tamanho M	18,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 540,00	J. DITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.734.495/0001-07	07/10/2015	2572	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7458 - Uniforme tamanho G	18,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 540,00	J. DITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.734.495/0001-07	07/10/2015	2572	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7512 - Balão 09 imperial c/50 laranja	1,00	PACOTE	R\$ 10,9500	R\$ 10,95	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7513 - Balão 09 imperial c/50 branco polar	1,00	PACOTE	R\$ 10,9500	R\$ 10,95	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7514 - Balão pic pic 9" liso c/50 violeta	1,00	PACOTE	R\$ 9,3600	R\$ 9,36	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7515 - Balão pic pic 9" liso c/50 azul	1,00	PACOTE	R\$ 9,3600	R\$ 9,36	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7516 - Balão pic pic 9 liso c/50 amarelo	1,00	PACOTE	R\$ 9,3600	R\$ 9,36	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7517 - Balão pic pic 9 liso c/50 vermelho	1,00	PACOTE	R\$ 9,3600	R\$ 9,36	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7518 - Balão pic pic 9" liso c/50 rosa	1,00	PACOTE	R\$ 9,3600	R\$ 9,36	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7519 - Tinta facial liq 15ml roxa	11,00	UN	R\$ 2,3300	R\$ 25,63	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7520 - Tinta facial liq 15ml preta	12,00	UN	R\$ 2,3300	R\$ 27,96	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7521 - Tinta facial cremosa c/10 cores	5,00	UN	R\$ 10,4300	R\$ 52,15	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7522 - Pintura facial kit c/10 cores glitt	4,00	UN	R\$ 10,4300	R\$ 41,72	BARAO DE DUPRAT PAPELARIA E ARTIGOS DE	21.918.978/0002-98	05/10/2015	2559	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7523 - Sacos de papel	8,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 192,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	05/10/2015	2560	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7524 - Sacos de papel comum	10,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 110,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	05/10/2015	2560	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7525 - Vareta para algodão doce	1,00	CAIXA	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	05/10/2015	2560	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7526 - Pincel castelo rf 508-0 c/01	7,00	UN	R\$ 3,1000	R\$ 21,70	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	05/10/2015	2561	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7527 - Pincel castelo rf 520-6 c/01	2,00	UN	R\$ 1,1000	R\$ 2,20	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	05/10/2015	2561	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7528 - Pincel castelo rf 511-04 c/01	5,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 4,25	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	05/10/2015	2561	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7529 - Pincel castelo rf 520-12 c/01	6,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 8,40	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	05/10/2015	2561	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7530 - Pincel castelo rf 520-04 c/01	7,00	UN	R\$ 1,0500	R\$ 7,35	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	05/10/2015	2561	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.7531 - Coleção jovem brasileiro - JB002	50,00	UN	R\$ 78,0000	R\$ 3.900,00	CARTHAGO EDITORIAL LTDA.	60.960.994/0001-10	09/10/2015	2589	FUNDEB
24.7533 - Fósforo grande	100,00	CAIXA	R\$ 1,3900	R\$ 139,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	22/10/2015	2697	FUNDEB
24.7534 - Suporte para TV LCD bi articulavel	2,00	PC	R\$ 135,1500	R\$ 270,30	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	20/10/2015	2684	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7535 - Caixa X padrão	10,00	PC	R\$ 1,8400	R\$ 18,40	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	20/10/2015	2684	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7536 - Toomada X 10 A	10,00	PC	R\$ 6,2900	R\$ 62,90	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	20/10/2015	2684	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7537 - Cortina em tecido Oxford Black-out	7,00	UN	R\$ 230,0000	R\$ 1.610,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7538 - Cortina em tecido Oxford Black-out	2,00	UN	R\$ 230,0000	R\$ 460,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7539 - Cortina em tecido Oxford Black-out	1,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7540 - Cortina em tecido Oxford Black-out	4,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 560,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7541 - Cortina em tecido Oxford Black-out	8,00	UN	R\$ 240,0000	R\$ 1.920,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7542 - Cortina em tecido Oxford Black-out	1,00	UN	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7543 - Cortina em tecido Oxford Black-out	1,00	UN	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7544 - Cortina em tecido Oxford Black-out	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7545 - Cortina em tecido Oxford Black-out	1,00	UN	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7546 - Cortina em tecido Oxford Black-out	5,00	UN	R\$ 340,0000	R\$ 1.700,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7547 - Cortina em tecido Oxford Black-out	1,00	UN	R\$ 260,0000	R\$ 260,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB
24.7548 - Cortina em tecido Oxford Black-out	1,00	UN	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	CELSE BERTOLUCI BOTUCATU - ME	01.826.948/0001-63	26/10/2015	2715	FUNDEB