



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	14/08/2015	2193	FUNDEB
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	31/08/2015	2287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0023 - Óleo de motor	4,00	LITRO	R\$ 49,0000	R\$ 196,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	05/08/2015	2086	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0142 - Óleo lubrificante	8,00	BALDE	R\$ 22,5000	R\$ 180,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	14/08/2015	2186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0185 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	04/08/2015	2043	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0185 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	05/08/2015	2086	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	06/08/2015	2105	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	14/08/2015	2192	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	25/08/2015	2250	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	50,00	LITRO	R\$ 2,8490	R\$ 142,45	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	28/08/2015	2280	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	31/08/2015	2286	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0002 - Leite integral 1 litro	540,00	CAIXA	R\$ 2,1000	R\$ 1.134,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	04/08/2015	2073	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite integral 1 litro	3,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 7,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0002 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,9900	R\$ 35,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	36,00	CAIXA	R\$ 2,9000	R\$ 104,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 2,6500	R\$ 63,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 2,4500	R\$ 58,80	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2305	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite integral 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 29,4000	R\$ 29,37	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0003 - Marmitex	10,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 120,00	EDSON VIEIRA DE CAMARGO - ME	13.015.109/0001-44	07/08/2015	2116	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	12,20	KG	R\$ 7,2000	R\$ 87,84	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	04/08/2015	2068	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	0,68	KG	R\$ 7,9900	R\$ 5,44	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	3,57	KG	R\$ 7,9900	R\$ 28,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0004 - Pão francês	69,00	KG	R\$ 4,9700	R\$ 342,93	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/08/2015	2190	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	104,30	KG	R\$ 4,9700	R\$ 518,37	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/08/2015	2191	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	403,50	KG	R\$ 4,9700	R\$ 2.005,39	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/08/2015	2194	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0004 - Pão francês	7,00	KG	R\$ 5,6900	R\$ 39,83	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2274	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	5,50	KG	R\$ 4,9700	R\$ 27,34	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2275	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	6,95	KG	R\$ 5,7430	R\$ 39,78	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2276	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0007 - Mandioquinha salsa	18,00	KG	R\$ 10,9000	R\$ 196,20	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0008 - Alfaca	10,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 20,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0013 - Maça nacional	10,00	KG	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0016 - Abacaxi	98,00	KG	R\$ 5,9000	R\$ 578,20	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0017 - Mamão formosa	30,90	KG	R\$ 4,5000	R\$ 139,05	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0017 - Mamão formosa	3,11	KG	R\$ 3,3500	R\$ 10,42	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0018 - Limão	9,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 26,10	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0020 - Beterraba	2,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 7,80	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0021 - Cenoura	21,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 81,90	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0023 - Melancia	94,00	KG	R\$ 2,3500	R\$ 220,90	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0024 - Tomate salada	36,00	KG	R\$ 6,5000	R\$ 234,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0027 - Couve manteiga	3,00	MC	R\$ 2,5000	R\$ 7,50	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0035 - Biscoito salgado 500g	2,00	PACOTE	R\$ 4,7900	R\$ 9,58	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0036 - Biscoito de leite 400g	1,00	PACOTE	R\$ 4,4900	R\$ 4,49	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0042 - Abobrinha	3,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 11,70	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0055 - Extrato de tomate 350g	24,00	LATA	R\$ 9,8900	R\$ 237,36	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	12/08/2015	2143	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0060 - Frango inteiro	200,00	KG	R\$ 4,2000	R\$ 840,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	26/08/2015	2253	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0063 - Laranja pera	196,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 294,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0066 - Maionese	4,00	FRASCO	R\$ 6,9500	R\$ 27,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0066 - Maionese	6,00	FRASCO	R\$ 1,9900	R\$ 11,94	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0068 - Margarina com sal 500g	3,00	POTE	R\$ 2,2900	R\$ 6,87	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0068 - Margarina com sal 500g	2,00	POTE	R\$ 3,9800	R\$ 7,96	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0069 - Molho de tomate 340g	8,00	SACHÊ	R\$ 1,4900	R\$ 11,92	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0081 - Leite condensado	1,00	CAIXA	R\$ 3,8900	R\$ 3,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0081 - Leite condensado	2,00	CAIXA	R\$ 4,4900	R\$ 8,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0081 - Leite condensado	4,00	CAIXA	R\$ 2,4900	R\$ 9,96	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0086 - Forma de Bolo	2,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0086 - Forma de Bolo	9,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 315,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2130	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0086 - Forma de Bolo	5,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 175,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0086 - Forma de Bolo	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 59,99	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2275	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0089 - Mandioca	24,00	KG	R\$ 4,0000	R\$ 96,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0090 - Maçã gala	2,54	KG	R\$ 3,5900	R\$ 9,12	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0093 - Refeições	135,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 2.011,50	HUDSON PAULO GUIMARAES & CIA LTDA. - ME	52.295.763/0001-00	13/08/2015	2182	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0093 - Refeições	8,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 96,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	18/08/2015	2210	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0104 - Chuchu	21,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 60,90	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0116 - Banana maçã	3,18	KG	R\$ 4,4900	R\$ 14,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0123 - Ovos branco	2,00	DZ	R\$ 3,3900	R\$ 6,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0125 - Presunto	7,67	KG	R\$ 17,7561	R\$ 136,19	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0125 - Presunto	0,35	KG	R\$ 35,0000	R\$ 12,25	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/08/2015	2194	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0125 - Presunto	0,40	KG	R\$ 35,0000	R\$ 14,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2274	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,44	KG	R\$ 35,0000	R\$ 15,33	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2275	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,45	KG	R\$ 35,0000	R\$ 15,69	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2276	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	8,99	KG	R\$ 19,9933	R\$ 179,74	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0126 - Queijo muçarela	0,28	KG	R\$ 17,9700	R\$ 5,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0135 - Biscoito água e sal 400g	2,00	PACOTE	R\$ 3,8900	R\$ 7,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0135 - Biscoito água e sal 400g	8,00	PACOTE	R\$ 3,1900	R\$ 25,52	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0135 - Biscoito água e sal 400g	3,00	PACOTE	R\$ 3,3900	R\$ 10,17	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0135 - Biscoito água e sal 400g	2,00	PACOTE	R\$ 3,5900	R\$ 7,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	19/08/2015	2217	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0139 - Cebola	21,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 165,90	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0143 - Extrato de tomate 2 kg	56,00	LATA	R\$ 6,3900	R\$ 357,84	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	12/08/2015	2143	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0145 - Maionese 500g	1,00	FRASCO	R\$ 3,9500	R\$ 3,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0156 - Achocolatado 400 g	4,00	PACOTE	R\$ 3,2500	R\$ 13,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0162 - Biscoito doce 500g	1,00	PACOTE	R\$ 3,6900	R\$ 3,69	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0168 - Creme de leite 200g	6,00	CAIXA	R\$ 1,3900	R\$ 8,34	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0169 - Creme de leite	1,00	LATA	R\$ 4,1500	R\$ 4,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0169 - Creme de leite	2,00	LATA	R\$ 4,1500	R\$ 8,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0178 - Farinha de trigo 1 kg	30,00	PACOTE	R\$ 2,8000	R\$ 84,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	500,00	FRASCO	R\$ 2,5400	R\$ 1.270,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	12/08/2015	2143	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0184 - Extrato de tomate 140 g	30,00	LATA	R\$ 1,4000	R\$ 42,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0187 - Água mineral 500 ml	36,00	FRASCO	R\$ 1,4500	R\$ 52,19	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0197 - Alho	5,00	KG	R\$ 17,9000	R\$ 89,50	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0199 - Queijo muçarela	6,43	KG	R\$ 19,9999	R\$ 128,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0199 - Queijo muçarela	0,28	KG	R\$ 17,9700	R\$ 5,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	48,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 187,20	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0229 - Lanche X-Salada	59,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 383,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	03/08/2015	2035	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0229 - Lanche X-Salada	7,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 45,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0230 - Lanche X-Bacon egg	5,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 40,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	03/08/2015	2035	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0231 - Mortadela	0,21	KG	R\$ 18,0000	R\$ 3,80	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0231 - Mortadela	1,30	KG	R\$ 25,0000	R\$ 32,38	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2276	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0236 - Maracujá	38,30	KG	R\$ 7,9000	R\$ 302,57	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0240 - Pepino caipira	2,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 7,80	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	5,00	PACOTE	R\$ 4,3900	R\$ 21,95	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	2,00	PACOTE	R\$ 4,3900	R\$ 8,78	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0246 - Sardinha 125 g	30,00	LATA	R\$ 3,0000	R\$ 90,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0257 - Biscoito de coco 400 g	1,00	PACOTE	R\$ 4,4900	R\$ 4,49	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0259 - Baguete recheada	4,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 100,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	30,00	PACOTE	R\$ 10,9000	R\$ 327,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0268 - Sal refinado 1 kg	30,00	PACOTE	R\$ 1,4000	R\$ 42,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0277 - Suco natural	3,00	COPO	R\$ 3,5900	R\$ 10,77	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0294 - Ovo branco	2,00	DZ	R\$ 3,3900	R\$ 6,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	94,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 235,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0302 - Suco em pó	3,00	PACOTE	R\$ 11,4000	R\$ 34,20	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0306 - Pó de café 500g	100,00	PACOTE	R\$ 5,4900	R\$ 549,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	12/08/2015	2143	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0318 - Biscoito doce tipo Maria 740g	2,00	PACOTE	R\$ 4,4900	R\$ 8,98	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0340 - Milho de pipoca	2,00	KG	R\$ 1,7500	R\$ 3,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0340 - Milho de pipoca	6,00	KG	R\$ 2,8500	R\$ 17,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0344 - Achocolatado 800 g	1,00	LATA	R\$ 9,8900	R\$ 9,89	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0373 - Feijão tipo 1 - 1 kg	60,00	PACOTE	R\$ 4,8000	R\$ 288,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0393 - Repolho branco	8,90	KG	R\$ 3,5000	R\$ 31,15	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0398 - Mussarela	0,69	KG	R\$ 19,9799	R\$ 13,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0398 - Mussarela	0,35	KG	R\$ 35,0000	R\$ 12,25	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/08/2015	2194	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0398 - Mussarela	0,40	KG	R\$ 35,0000	R\$ 14,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2274	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	0,39	KG	R\$ 35,0000	R\$ 13,79	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2275	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	0,45	KG	R\$ 35,0000	R\$ 15,69	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2276	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0405 - Suco pronto 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 3,2900	R\$ 3,29	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2300	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0405 - Suco pronto 1 litro	20,00	CAIXA	R\$ 3,9900	R\$ 79,80	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0408 - Cheiro verde	14,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 28,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	11,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 77,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	03/08/2015	2035	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	30,00	UN	R\$ 2,7101	R\$ 81,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	12,00	UN	R\$ 2,7900	R\$ 33,48	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	24,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 54,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2160	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 2,7900	R\$ 11,16	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2176	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2274	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	APARECIDO MOISES	22.716.159/0001-40	31/08/2015	2288	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	7,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 21,00	APARECIDO MOISES	22.716.159/0001-40	31/08/2015	2289	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0507 - Fubá 500g	30,00	PACOTE	R\$ 1,0000	R\$ 30,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0508 - Suco de soja 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 3,1900	R\$ 3,19	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0508 - Suco de soja 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 2,69	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2300	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	5,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 25,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0526 - Chá mate 250g	3,00	CAIXA	R\$ 6,2500	R\$ 18,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0526 - Chá mate 250g	2,00	CAIXA	R\$ 5,4500	R\$ 10,90	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0526 - Chá mate 250g	2,00	CAIXA	R\$ 5,4500	R\$ 10,90	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0553 - Óleo de soja 900 ml	30,00	FRASCO	R\$ 3,3000	R\$ 99,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	1.850,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 832,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2130	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0562 - Mini salgados	700,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 315,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2131	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0562 - Mini salgados	600,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 270,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0562 - Mini salgados	600,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 300,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2274	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0591 - Refresco em pó 35g	10,00	PACOTE	R\$ 0,8500	R\$ 8,50	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0613 - Biscoito salgado 500g	1,00	PACOTE	R\$ 5,2900	R\$ 5,29	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	5,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 25,00	EDSON VIEIRA DE CAMARGO - ME	13.015.109/0001-44	07/08/2015	2116	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0636 - Batata palha 200g	2,00	PACOTE	R\$ 4,4900	R\$ 8,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0640 - Suco pronto 1 litro	16,00	CAIXA	R\$ 3,3900	R\$ 54,23	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0641 - Suco pronto 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 4,3900	R\$ 4,39	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2300	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0645 - Suco pronto 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 3,3900	R\$ 3,39	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2300	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0681 - Macarrão 500g	30,00	PACOTE	R\$ 2,0000	R\$ 60,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0704 - Café	20,00	LITRO	R\$ 8,9900	R\$ 179,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2163	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0704 - Café	8,00	LITRO	R\$ 6,0500	R\$ 48,40	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0717 - Batata palha	2,00	KG	R\$ 4,8500	R\$ 9,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0722 - Açúcar 5 kg	12,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 92,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0736 - Biscoito salgado 400g	2,00	PACOTE	R\$ 3,3900	R\$ 6,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0797 - Biscoito manteiga 400g	8,00	UN	R\$ 3,1900	R\$ 25,52	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0812 - Atum ralado em conserva 170g	3,00	LATA	R\$ 3,5900	R\$ 10,77	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0826 - Pão bengalinha	11,65	KG	R\$ 6,9902	R\$ 81,44	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0826 - Pão bengalinha	1,98	KG	R\$ 7,9000	R\$ 15,64	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 7,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2153	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	24,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 184,53	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 46,14	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2163	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 7,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2164	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 15,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2169	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	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 15,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	19/08/2015	2217	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	30,00	UN	R\$ 8,6000	R\$ 258,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	4,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 26,40	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	4,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 26,40	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0838 - Catchup kg	1,00	UN	R\$ 3,6500	R\$ 3,65	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0846 - Lanche lombo	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0847 - Lanche churrasco	1,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0851 - Lanche Americano	6,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 45,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0853 - Lanche Americano de carne	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0854 - Lanche filé	5,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 50,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0871 - Refrigerante lata sabor cola 350 ml	1,00	FARDO	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0883 - Salsicha	6,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 35,70	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0889 - Café 500g	30,00	UN	R\$ 5,9000	R\$ 177,00	FRUTYLAC INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA -	19.329.504/0001-88	21/08/2015	2234	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0889 - Café 500g	12,00	UN	R\$ 6,0500	R\$ 72,60	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2302	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0897 - Presunto	5,71	UN	R\$ 17,7459	R\$ 101,33	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0897 - Presunto	0,46	UN	R\$ 18,8700	R\$ 8,68	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2180	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0899 - Refresco em pó varios sabores 30g	41,00	UN	R\$ 0,8900	R\$ 36,49	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0901 - Molho de tomate 340g	6,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 5,40	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0903 - Presunto kg	0,28	UN	R\$ 21,9800	R\$ 6,15	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0904 - Queijo muçarela	0,28	UN	R\$ 17,9700	R\$ 5,10	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0906 - Presunto kg	0,30	UN	R\$ 21,9800	R\$ 6,68	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0907 - Queijo muçarela	3,47	UN	R\$ 19,9769	R\$ 69,32	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0907 - Queijo muçarela	0,32	UN	R\$ 17,9700	R\$ 5,75	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0913 - Presunto kg	4,24	UN	R\$ 17,7287	R\$ 75,17	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2155	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0930 - Mexirica	36,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 162,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0937 - Mostarda	1,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0938 - Refeição	4,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 100,00	APARECIDO MOISES	22.716.159/0001-40	31/08/2015	2288	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	43,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 1.204,00	APARECIDO MOISES	22.716.159/0001-40	31/08/2015	2289	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0941 - PESCOÇO DE FRANGO	360,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 720,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	18/08/2015	2216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0941 - PESCOÇO DE FRANGO	300,00	KG	R\$ 2,4000	R\$ 720,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	26/08/2015	2251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Figado de frango	300,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 600,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	18/08/2015	2216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Figado de frango	300,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 600,00	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	26/08/2015	2251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0947 - Achocolatado	30,00	UN	R\$ 5,9000	R\$ 177,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	12/08/2015	2143	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0947 - Achocolatado	4,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 19,96	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0950 - Margarina	63,00	UN	R\$ 3,7900	R\$ 238,77	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	12/08/2015	2143	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0950 - Margarina	1,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0950 - Margarina	5,00	UN	R\$ 15,5000	R\$ 77,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/08/2015	2194	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0950 - Margarina	2,00	UN	R\$ 3,9800	R\$ 7,96	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2303	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0963 - Chá simples	1,00	UN	R\$ 4,3900	R\$ 4,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	19/08/2015	2217	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0973 - Biscoito maizena	2,00	UN	R\$ 3,1900	R\$ 6,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0986 - Queijo	0,32	UN	R\$ 18,3500	R\$ 5,84	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1030 - Atum	4,00	UN	R\$ 4,4500	R\$ 17,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2173	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1035 - Achocolatado em pó 1 kg	120,00	PACOTE	R\$ 4,9900	R\$ 598,80	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	12/08/2015	2143	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	6,00	LITRO	R\$ 3,0500	R\$ 18,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	1,00	LITRO	R\$ 29,4000	R\$ 29,40	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2305	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1046 - Lanche filé bacon	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	06/08/2015	2108	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1081 - queijo prato	0,24	UN	R\$ 18,3500	R\$ 4,37	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2308	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1134 - Bolo de coco	1,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	28/08/2015	2274	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1139 - Mini croassan	200,00	LATA	R\$ 0,4500	R\$ 90,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	07/08/2015	2127	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1155 - Chicória	19,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 38,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.1156 - Cara	8,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 63,20	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	06/08/2015	2104	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
04.0037 - Ácido acetilsalicílico 100 mg	15.000,00	COMPR	R\$ 0,0260	R\$ 390,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0067 - Sinvastatina 20 mg	20.000,00	COMPR	R\$ 0,0720	R\$ 1.440,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0079 - Patanol col 5 ml	1,00	CAIXA	R\$ 39,3000	R\$ 39,30	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0093 - Tylex 30 mg	1,00	CAIXA	R\$ 41,7900	R\$ 41,79	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2015	2088	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0243 - Atenolol 50 mg	5.000,00	COMPR	R\$ 0,0360	R\$ 180,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0250 - Buscopan composto inj	30,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 63,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	21/08/2015	2233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0347 - Domperidona man 10 mg com 30 cps	2,00	FRASCO	R\$ 5,9600	R\$ 11,92	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0460 - Acetilcisteína 200mg/ml	1,00	CAIXA	R\$ 9,9100	R\$ 9,91	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0492 - Galvus 50 mg 56 comp.	1,00	FRASCO	R\$ 124,0200	R\$ 124,02	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0575 - Citalopram 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 9,2000	R\$ 9,20	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0596 - Carvedilol 12,5 mg com 30 comp.	2,00	CAIXA	R\$ 12,7100	R\$ 25,42	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0664 - cicloplegio 1% 5ml	1,00	FRASCO	R\$ 6,8800	R\$ 6,88	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2015	2088	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0791 - Ácido fólico 5 mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,0420	R\$ 84,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1069 - Selozok 100 mg cx com 30 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1536 - Musculare 10mg	1,00	UN	R\$ 21,9200	R\$ 21,92	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1556 - Leite magnesia 350ML	1,00	UN	R\$ 5,8400	R\$ 5,84	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1714 - Sulfato ferroso 300mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,0350	R\$ 70,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de calcio	1,00	CAP	R\$ 8,6000	R\$ 8,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de calcio	90,00	CAP	R\$ 0,2055	R\$ 18,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	26/08/2015	2256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1744 - Moduretic	1,00	CAIXA	R\$ 11,7000	R\$ 11,70	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	26/08/2015	2256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1746 - Codeína	1,00	CAP	R\$ 126,3600	R\$ 126,36	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1790 - Paracetamol + codeína	2,00	UN	R\$ 6,8200	R\$ 13,64	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	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	26/08/2015	2256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1830 - Lantus 10ml	1,00	FRASCO	R\$ 362,0500	R\$ 307,71	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	17/08/2015	2198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1924 - Hepa merz	9,00	CAIXA	R\$ 70,1100	R\$ 630,99	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo	3,00	LITRO	R\$ 77,0333	R\$ 231,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	26/08/2015	2256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2033 - Clor ciclobenzaprina 5MG	1,00	UN	R\$ 11,2000	R\$ 11,20	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	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	26/08/2015	2256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2079 - Espironolactona 100mg	200,00	COMPR	R\$ 0,2250	R\$ 45,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2080 - Espironolactona 25mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,2000	R\$ 400,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2081 - Levotiroxina 25mcg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,1320	R\$ 264,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2082 - Levotiroxina 50mcg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,1450	R\$ 290,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2083 - Amiodarona 200mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,2850	R\$ 570,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	06/08/2015	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2084 - Gel de eletrocardiograma	8,00	GALAO	R\$ 32,0000	R\$ 256,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	07/08/2015	2117	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2085 - Gel de ultrasson	8,00	GALAO	R\$ 32,0000	R\$ 256,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	07/08/2015	2117	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.2086 - Montelucaste 4mg	1,00	SACHÊ	R\$ 50,7700	R\$ 50,77	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2087 - Desogestrel	1,00	CAIXA	R\$ 10,2300	R\$ 10,23	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	1,00	CAIXA	R\$ 54,5200	R\$ 54,52	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2089 - Infralax	1,00	CAIXA	R\$ 15,2200	R\$ 15,22	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/08/2015	2141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2090 - Insulina lispro	3,00	UN	R\$ 37,7900	R\$ 90,69	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	17/08/2015	2198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2091 - Agulha 4mm	30,00	UN	R\$ 1,2200	R\$ 33,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	17/08/2015	2198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2092 - Buscopan simples inj	30,00	UN	R\$ 1,2000	R\$ 36,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	21/08/2015	2233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2093 - Vd lactuliv xpe	2,00	FRASCO	R\$ 19,8100	R\$ 39,62	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2094 - Zymar col	2,00	VIDRO	R\$ 25,6000	R\$ 51,20	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2095 - Acet prednisolona col	2,00	FRASCO	R\$ 14,5000	R\$ 29,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2096 - Systane 15ml	1,00	VIDRO	R\$ 49,2600	R\$ 49,26	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2015	2245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2097 - Cloreto de Potassio 600mg	480,00	CAP	R\$ 0,4652	R\$ 223,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	26/08/2015	2256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0014 - Pilha alcalina AA - com 2 unid.	2,00	PACOTE	R\$ 3,8000	R\$ 7,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2125	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0079 - Grampo 26/6 em aço cobreado - cx co	1,00	CAIXA	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2125	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0122 - Almofada para carimbo automático	1,00	UN	R\$ 14,6000	R\$ 14,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0293 - Cola branca 1 kg	1,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 17,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	31/08/2015	2291	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0296 - Grampo 26/6, para grampeador - cx c	1,00	CAIXA	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2125	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0359 - Borracha para carimbo NS-02	2,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 18,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 26,9000	R\$ 53,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2015	2226	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	3,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 89,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2015	2228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 59,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/08/2015	2258	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 59,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/08/2015	2261	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 32,9000	R\$ 65,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	31/08/2015	2292	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	31/08/2015	2293	FUNDEB
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	3,00	UN	R\$ 30,9000	R\$ 92,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2015	2228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	31/08/2015	2292	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	31/08/2015	2293	FUNDEB
06.0516 - Livro ata 100 folhas	3,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 35,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2125	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0561 - Cabo USB 2.0	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	21/08/2015	2235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0561 - Cabo USB 2.0	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/08/2015	2261	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0577 - Papel especial para impressão pérsi	2,00	CAIXA	R\$ 17,9000	R\$ 35,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	03/08/2015	2028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	19/08/2015	2218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0847 - Cartucho de tinta HP color	2,00	UN	R\$ 30,9000	R\$ 61,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2015	2226	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0847 - Cartucho de tinta HP color	2,00	UN	R\$ 30,9000	R\$ 61,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/08/2015	2258	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0902 - Rino A4	30,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 447,00	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	04/08/2015	2069	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	03/08/2015	2029	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0987 - Grampeador	2,00	UN	R\$ 53,4000	R\$ 106,80	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	31/08/2015	2291	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1049 - Cabo de rede	1,00	KIT	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	03/08/2015	2027	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1131 - Mouse	3,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	21/08/2015	2235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1163 - Carimbo automático	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1169 - Mouse	3,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	21/08/2015	2235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1219 - Calculadora	2,00	UN	R\$ 40,9000	R\$ 81,80	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	31/08/2015	2291	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1266 - Cartuchos originais HP 122 preto in	2,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 100,00	VANDERLEI DA COSTA - PRODUTOS PARA INFO	14.470.761/0001-11	05/08/2015	2082	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1267 - Cartuchos originais HP 122 colorido	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	VANDERLEI DA COSTA - PRODUTOS PARA INFO	14.470.761/0001-11	05/08/2015	2082	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1284 - Cartucho preto	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	26/08/2015	2252	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1287 - Cartucho magenta	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	26/08/2015	2252	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1291 - Pen drive 8GB	3,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 59,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2015	2226	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.1291 - Pen drive 8GB	3,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 59,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/08/2015	2258	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1293 - Adaptador USB	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	21/08/2015	2235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1541 - Conector	4,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 4,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	03/08/2015	2027	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1573 - Hub TP-LINK 8 portas 10/100mbps	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	21/08/2015	2235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1610 - Papel brancoA4	2,00	PACOTE	R\$ 19,9000	R\$ 39,80	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	04/08/2015	2069	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 52,9000	R\$ 52,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2015	2227	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1649 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 49,8000	R\$ 49,80	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	31/08/2015	2291	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1654 - Etiqueta pimaco	1,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 4,90	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	04/08/2015	2069	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1668 - Grampo	1,00	CAIXA	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	31/08/2015	2291	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1692 - Papel esp. p/ impr.	1,00	UN	R\$ 13,2000	R\$ 13,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	07/08/2015	2124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1743 - Papel A4	2,00	UN	R\$ 17,9000	R\$ 35,80	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	04/08/2015	2069	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1750 - Bobina plástica	3,00	BOBINA	R\$ 20,5000	R\$ 61,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	26/08/2015	2252	GABINETE DO PREFEITO E DE
10.1038 - Perfuração de poço artesiano	1,00	UN	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,00	MARCIA DA SILVA VENANCIO 28820620871	22.784.632/0001-26	28/08/2015	2271	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0077 - Extintor PABC 4,5KG	1,00	UN	R\$ 780,0000	R\$ 780,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	13/08/2015	2152	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0078 - Extintor PABC 6KG	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2281	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0080 - Suporte veicular p/p4	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.0083 - Conjunto aplicador herbicida	3,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 239,70	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	14/08/2015	2185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0085 - Luva grip	3,00	PAR	R\$ 13,2000	R\$ 39,60	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	14/08/2015	2185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0088 - Protetor auricular concha	3,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 44,70	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	14/08/2015	2185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0099 - Extintor sobre rodas PQS 20kg - 80B	1,00	UN	R\$ 1.850,0000	R\$ 1.850,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	13/08/2015	2152	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0100 - Respirador 1 válvula euro safety	3,00	UN	R\$ 55,9000	R\$ 167,70	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	14/08/2015	2185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0101 - Sapato protefort sanitario com elas	3,00	PAR	R\$ 89,9000	R\$ 250,87	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	27/08/2015	2260	FUNDEB
12.0102 - Sapato protefort sanitario com elas	4,00	PAR	R\$ 89,9000	R\$ 340,77	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	27/08/2015	2260	FUNDEB
12.0103 - Sapato protefort sanitario com elas	4,00	PAR	R\$ 89,9000	R\$ 340,77	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	27/08/2015	2260	FUNDEB
12.0104 - Sapato protefort sanitario com elas	4,00	PAR	R\$ 89,9000	R\$ 340,77	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	27/08/2015	2260	FUNDEB
12.0105 - Bota soft mania soft boot n°35	1,00	PAR	R\$ 109,9000	R\$ 91,05	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	27/08/2015	2260	FUNDEB
12.0106 - Bota soft mania soft boot n°39	1,00	PAR	R\$ 109,9000	R\$ 91,05	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	27/08/2015	2260	FUNDEB
12.0107 - Bota soft mania soft boot n°37	2,00	PAR	R\$ 109,9000	R\$ 200,95	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	27/08/2015	2260	FUNDEB
12.0108 - Extintor PABC 1kg	4,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 400,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2281	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0004 - Mola	1,00	PC	R\$ 3,4800	R\$ 3,48	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0008 - Mangueira hidráulica	1,78	UN	R\$ 45,8600	R\$ 81,63	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	26/08/2015	2254	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	05/08/2015	2083	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0029 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	03/08/2015	2034	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0055 - Disco de freio ventilado	1,00	PC	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	05/08/2015	2084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0066 - Tampa do radiador	5,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 40,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	05/08/2015	2080	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0103 - Interruptor de freio	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	17/08/2015	2201	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 445,0000	R\$ 445,00	CAPELA & PEREIRA COMERCIO DE AUTOPECAS	19.099.176/0001-70	14/08/2015	2195	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 449,3000	R\$ 449,30	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	06/08/2015	2106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0201 - Correia alternador	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	28/08/2015	2269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	21,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 273,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	11/08/2015	2140	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0217 - Máquina de vidro	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	05/08/2015	2077	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0217 - Máquina de vidro	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	CAPELA & PEREIRA COMERCIO DE AUTOPECAS	19.099.176/0001-70	28/08/2015	2268	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 563,0000	R\$ 563,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	12/08/2015	2146	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
17.0313 - Sonda lambda	1,00	PC	R\$ 370,0000	R\$ 370,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	07/08/2015	2119	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0324 - Patim de freio	2,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 290,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	05/08/2015	2078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0326 - Vedação	1,00	PC	R\$ 1,7600	R\$ 1,76	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0327 - Vedação	2,00	PC	R\$ 11,0800	R\$ 22,16	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0338 - Vedação	1,00	PC	R\$ 0,9200	R\$ 0,92	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0387 - Óleo de transmissão	3,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/08/2015	2243	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0418 - Pino central de direção	1,00	PC	R\$ 395,0000	R\$ 395,00	FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES L	60.345.675/0002-85	03/08/2015	2036	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 149,5600	R\$ 149,56	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0454 - Arruela	3,00	PC	R\$ 3,4800	R\$ 10,44	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0489 - Porca	16,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 8,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	06/08/2015	2112	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0489 - Porca	1,00	PC	R\$ 13,3800	R\$ 13,38	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0541 - Bomba d água	1,00	PC	R\$ 440,0000	R\$ 440,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	11/08/2015	2140	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	05/08/2015	2083	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	05/08/2015	2084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0718 - filtro combustivel	1,00	PC	R\$ 36,6900	R\$ 36,69	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	13/08/2015	2154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	11/08/2015	2140	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	2,00	PC	R\$ 3,4500	R\$ 6,90	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0726 - Porca	1,00	PC	R\$ 37,9400	R\$ 37,94	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 65,9400	R\$ 65,94	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0880 - Vela ignição	4,00	PC	R\$ 17,4900	R\$ 69,96	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	13/08/2015	2154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0883 - Correia distribuição	1,00	PC	R\$ 636,0000	R\$ 636,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	28/08/2015	2269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0890 - Lanterna traseira lado esquerdo	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	12/08/2015	2147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
17.0896 - Rolamento tensor	1,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	28/08/2015	2269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	2,00	PC	R\$ 16,2900	R\$ 32,58	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0945 - Anel	1,00	PC	R\$ 20,1500	R\$ 20,15	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0946 - Anel	4,00	PC	R\$ 45,3000	R\$ 181,20	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1011 - Fluido de freio	2,00	PC	R\$ 46,7100	R\$ 93,42	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	61.591.459/0006-06	28/08/2015	2270	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1036 - Junta catalizador	1,00	PC	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	07/08/2015	2120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1078 - Luva	1,00	PC	R\$ 296,0500	R\$ 85,75	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1085 - Chapa	2,00	PC	R\$ 0,8700	R\$ 1,74	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1086 - Fricção	1,00	PC	R\$ 15,2500	R\$ 15,25	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1087 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 38,8800	R\$ 38,00	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1088 - Mola disco	1,00	PC	R\$ 3,6000	R\$ 3,60	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1091 - Arruela	1,00	PC	R\$ 2,9500	R\$ 2,95	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 152,0000	R\$ 152,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	05/08/2015	2079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1205 - Fechadura porta	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	28/08/2015	2265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1205 - Fechadura porta	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	28/08/2015	2266	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1238 - Silicone	2,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	11/08/2015	2140	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	13/08/2015	2154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1354 - Atuador	1,00	PC	R\$ 1.880,0000	R\$ 1.880,00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	61.591.459/0006-06	20/08/2015	2229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1355 - Tensor da correia	1,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	03/08/2015	2034	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1364 - Terminal de direção	1,00	PC	R\$ 106,0000	R\$ 106,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	05/08/2015	2081	FUNDEB
17.1441 - Elemento do filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 64,8600	R\$ 64,86	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	13/08/2015	2154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1546 - Kit estabilizador	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	07/08/2015	2120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1577 - Rolamento	1,00	UN	R\$ 39,2800	R\$ 39,28	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1596 - Junta	1,00	PC	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	11/08/2015	2140	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1676 - Engrenagem - 236582	1,00	PC	R\$ 332,7700	R\$ 122,44	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1700 - Esticador da correia	1,00	PC	R\$ 286,0000	R\$ 286,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	05/08/2015	2080	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1709 - Engrenagem	1,00	PC	R\$ 274,5100	R\$ 274,51	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	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	13/08/2015	2154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1871 - Óleo para câmbio	2,00	LITRO	R\$ 27,5900	R\$ 55,18	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1931 - Defletor - 237362	1,00	PC	R\$ 104,9100	R\$ 104,91	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	14/08/2015	2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2083 - Pneu 275/80 R 22.5 liso	2,00	UN	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	45.987.005/0276-30	11/08/2015	2137	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2159 - Ventilador	1,00	UN	R\$ 325,0900	R\$ 325,09	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	14/08/2015	2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2171 - Parafuso de lâmina	16,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 32,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	06/08/2015	2112	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2234 - Roda	1,00	PC	R\$ 98,3900	R\$ 98,39	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2244 - Óleo de câmbio	3,00	LITRO	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/08/2015	2243	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2270 - Fricção	1,00	PC	R\$ 4,1800	R\$ 4,18	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2407 - Bucha de bandeja	1,00	PC	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	03/08/2015	2033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2416 - Macho fixo 24 x 5/8 comercial	2,00	UN	R\$ 40,0400	R\$ 80,08	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	26/08/2015	2254	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2417 - Fêmea gir. 24 x 5/8 - 16 comercial	2,00	UN	R\$ 43,6800	R\$ 87,36	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	26/08/2015	2254	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2427 - Tampão aço	1,00	PC	R\$ 63,2300	R\$ 63,23	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2540 - Rolamento tensor do alternador	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	28/08/2015	2269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2557 - Galão de óleo hidráulico	1,00	GALAO	R\$ 342,8000	R\$ 342,80	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	20/08/2015	2231	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2655 - Lanterna traseira	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	24/08/2015	2244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2787 - Lâmina 8 furos	2,00	PC	R\$ 220,0000	R\$ 440,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	06/08/2015	2112	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2825 - Radiador Saveiro	1,00	UN	R\$ 275,0000	R\$ 275,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	14/08/2015	2196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3187 - Bateria	2,00	PC	R\$ 450,0000	R\$ 900,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	03/08/2015	2024	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3187 - Bateria	2,00	PC	R\$ 450,0000	R\$ 900,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	05/08/2015	2089	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3263 - Arruela	4,00	PC	R\$ 1,7400	R\$ 6,96	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3281 - corposincr	1,00	PC	R\$ 136,1400	R\$ 136,14	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3285 - garfocaixa	1,00	PC	R\$ 155,0700	R\$ 155,07	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 21,4200	R\$ 21,42	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	13/08/2015	2154	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	13/08/2015	2154	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	13/08/2015	2154	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	13/08/2015	2154	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	28/08/2015	2267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3470 - Volante	1,00	PC	R\$ 2.940,0000	R\$ 2.940,00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	61.591.459/0006-06	28/08/2015	2270	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3520 - Kit higienização	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	13/08/2015	2154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3526 - Pneu 195/65 R15	4,00	UN	R\$ 320,0000	R\$ 1.280,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	20/08/2015	2223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3542 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	31/08/2015	2294	FUNDEB
17.3542 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	31/08/2015	2295	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.3542 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	31/08/2015	2296	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
17.3542 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	31/08/2015	2297	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3560 - Tensor NY-7723	1,00	UN	R\$ 117,0000	R\$ 117,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	05/08/2015	2084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3561 - Bandeja dianteira	2,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 210,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	05/08/2015	2085	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3562 - Capa p/ choque	1,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	14/08/2015	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3563 - Tela central para-choque	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	14/08/2015	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3564 - Tela direita para-choque	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	14/08/2015	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3565 - Tela esquerda para-choque	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	14/08/2015	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3568 - Massa de vedação	1,00	TB	R\$ 149,9600	R\$ 149,96	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3569 - Par rodas	1,00	PC	R\$ 481,4100	R\$ 271,08	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3570 - Adaptador	1,00	PC	R\$ 27,7200	R\$ 27,72	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3571 - Garfocaixa	1,00	PC	R\$ 141,8300	R\$ 141,83	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3572 - Segmento	1,00	PC	R\$ 69,4300	R\$ 69,43	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3573 - Disco e plato	1,00	PC	R\$ 1.483,0000	R\$ 1.483,00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	61.591.459/0006-06	20/08/2015	2229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 660,0000	R\$ 660,00	ANDRE BERNARDO	21.796.833/0001-80	03/08/2015	2031	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,00	ALTIERES DONIZETE DE SOUZA CONSTRUÇÕES	16.517.508/0001-00	03/08/2015	2032	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	MAURO E NAI COMERCIO E SERVICOS LTDA -	19.054.231/0001-06	04/08/2015	2038	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,00	MARCIO BENTO GONCALVES	21.176.158/0001-97	04/08/2015	2075	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	05/08/2015	2092	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 570,0000	R\$ 570,00	DILMA FIDENCIO DE CAMPOS 13081010829	21.185.460/0001-01	05/08/2015	2095	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 430,0000	R\$ 430,00	DIMAS LUCAS DE CAMPOS 33665983878	13.815.065/0001-37	05/08/2015	2097	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 610,0000	R\$ 610,00	DIMAS LUCAS DE CAMPOS 33665983878	13.815.065/0001-37	05/08/2015	2098	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	DIMAS LUCAS DE CAMPOS 33665983878	13.815.065/0001-37	05/08/2015	2099	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	DIMAS LUCAS DE CAMPOS 33665983878	13.815.065/0001-37	05/08/2015	2100	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	JORGE & JORGE HIDRAULICA LTDA - ME	11.287.470/0001-02	05/08/2015	2101	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 390,0000	R\$ 390,00	PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.054.075/0001-20	06/08/2015	2103	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.088,0000	R\$ 1.088,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	06/08/2015	2109	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	UNIMAK REFORMAD. DE PNEUS LTDA	02.926.987/0001-03	06/08/2015	2110	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	07/08/2015	2121	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.150,0000	R\$ 1.150,00	NEURI CANATO FELIPE	054.291.628-25	07/08/2015	2123	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	200,00	SERV	R\$ 0,4500	R\$ 90,00	IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	48.995.369/0001-08	07/08/2015	2126	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE CLUBES DENTE DE	05.095.011/0001-16	11/08/2015	2138	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 680,0000	R\$ 680,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	11/08/2015	2139	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	CAT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	62.455.597/0001-16	12/08/2015	2144	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 285,0000	R\$ 285,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	13/08/2015	2156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.730,0000	R\$ 2.730,00	EDER JOSE DAMIATI - EPP	02.844.761/0001-55	13/08/2015	2166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 312,0000	R\$ 312,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	13/08/2015	2174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 740,0000	R\$ 740,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	13/08/2015	2175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.296,0000	R\$ 1.296,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2177	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.171,0000	R\$ 1.171,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	14/08/2015	2183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	14/08/2015	2184	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 680,0000	R\$ 680,00	CLAUDIA MARCIA TORRES FRUTUOSO - ME	09.525.938/0001-08	14/08/2015	2197	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 325,0000	R\$ 325,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	17/08/2015	2199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	17/08/2015	2200	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 198,0000	R\$ 198,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	17/08/2015	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 382,9500	R\$ 765,90	FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP	04.719.898/0001-03	17/08/2015	2203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 247,0000	R\$ 247,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	17/08/2015	2204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	18/08/2015	2207	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	18/08/2015	2208	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	18/08/2015	2209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	18/08/2015	2211	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	18/08/2015	2212	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	5,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 2.000,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	18/08/2015	2213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.690,0000	R\$ 4.690,00	ROBSON DE CAMARGO SARTORI EIRELI-ME	09.063.117/0001-99	18/08/2015	2215	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 103,0000	R\$ 103,00	CAPPARK ESTACIONAMENTOS LTDA - ME	02.293.830/0006-94	19/08/2015	2219	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	4,70	SERV	R\$ 129,7900	R\$ 613,01	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	19/08/2015	2221	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	3,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 390,00	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	20/08/2015	2224	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	24/08/2015	2239	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.350,0000	R\$ 2.350,00	JORGE & JORGE HIDRAULICA LTDA - ME	11.287.470/0001-02	25/08/2015	2247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	28/08/2015	2263	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 420,0000	R\$ 420,00	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PEÇAS - ME	15.662.761/0001-86	28/08/2015	2264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.150,0000	R\$ 1.150,00	NEURI CANATO FELIPE	054.291.628-25	28/08/2015	2278	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	48.995.369/0001-08	28/08/2015	2279	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.380,4000	R\$ 2.380,40	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	31/08/2015	2285	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	BEATRIZ CRISTINA DA COSTA VALIN	13.351.843/0001-84	31/08/2015	2310	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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	04/08/2015	2051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	15,43	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.800,03	P.P.BARROSO E CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.668.512/0001-06	07/08/2015	2129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	111,45	H	R\$ 58,3337	R\$ 6.501,00	EFFETIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	21.079.297/0001-00	04/08/2015	2066	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	159,43	H	R\$ 58,3337	R\$ 9.300,03	EFFETIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	21.079.297/0001-00	04/08/2015	2067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	22,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.199,97	P.P.BARROSO E CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.668.512/0001-06	07/08/2015	2129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	99,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.799,96	CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.678.287/0001-79	04/08/2015	2048	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	87,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.099,96	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	04/08/2015	2051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	147,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 8.599,96	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	04/08/2015	2056	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	04/08/2015	2059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0108 - Frete de transporte de encomendas	1,00	SERV	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	DIABETES EXPRESS COM. PROD. DIABETICOS	04.267.668/0001-50	24/08/2015	2241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0110 - Prestação de serviços (km rodados)	300,00	SERV	R\$ 1,9000	R\$ 570,00	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	20/08/2015	2224	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	06/08/2015	2107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	61.591.459/0006-06	20/08/2015	2230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD	61.591.459/0006-06	31/08/2015	2312	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	21/08/2015	2238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0259 - Serviços de molejo	1,00	SERV	R\$ 665,0000	R\$ 665,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	12/08/2015	2148	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0259 - Serviços de molejo	1,00	SERV	R\$ 1.045,0000	R\$ 1.045,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	12/08/2015	2149	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	03/08/2015	2030	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0485 - Taxa de arbitragem	1,00	SERV	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,00	ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO 113256168	22.529.715/0001-79	21/08/2015	2237	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0600 - Taxa de inscrição	3,00	SERV	R\$ 827,0000	R\$ 2.481,00	AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLI	09.602.302/0001-04	07/08/2015	2133	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0778 - Diária	1,00	SERV	R\$ 780,0000	R\$ 780,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	17/08/2015	2205	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 281,0000	R\$ 281,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	12/08/2015	2145	FUNDEB
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 281,0000	R\$ 281,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/08/2015	2248	FUNDEB
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	99,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.799,96	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	04/08/2015	2041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	111,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.499,96	DENIS VARANDA	220.689.518-86	04/08/2015	2045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	99,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.799,96	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	04/08/2015	2052	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	99,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.800,31	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	04/08/2015	2053	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	63,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 3.700,20	MARIA EDUARDA GRASSI NOVAES	327.251.158-09	04/08/2015	2055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	111,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.499,96	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	04/08/2015	2060	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	35,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.666,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	04/08/2015	2042	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	04/08/2015	2046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	36,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.200,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	04/08/2015	2042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	65,29	H	R\$ 116,6666	R\$ 7.616,70	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	04/08/2015	2046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	04/08/2015	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	PATRICIA PEREZ BARROSO	317.293.448-95	04/08/2015	2064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	78,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.800,00	ALEX TIBURTINO MEIRA	086.721.584-40	04/08/2015	2040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	78,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.800,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	04/08/2015	2044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	96,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 9.600,00	DOUGLAS VINICIUS SILVA	005.800.671-06	04/08/2015	2047	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	04/08/2015	2049	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	04/08/2015	2050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	04/08/2015	2054	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	04/08/2015	2057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	70,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.000,00	PATRICIA PEREZ BARROSO	317.293.448-95	04/08/2015	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	PATRICIA PEREZ BARROSO	317.293.448-95	04/08/2015	2064	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	78,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.800,00	RAFAEL REZENDE FERREIRA	368.783.028-46	04/08/2015	2065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	84,27	H	R\$ 49,2000	R\$ 4.145,99	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	04/08/2015	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1110 - Apresentação musical	1,00	SERV	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	JUCARA FLEURY ALMEIDA	23.171.806/0001-48	28/08/2015	2284	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.1176 - Recarga de extintor PABC 04 kg	26,00	SERV	R\$ 38,0000	R\$ 988,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2272	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1207 - Recarga de extintor AP 10L	3,00	SERV	R\$ 79,0000	R\$ 237,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1208 - Recarga de extintor PQS 6KG	1,00	SERV	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2282	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1209 - Recarga de extintor PABC 6KG	1,00	SERV	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2282	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1210 - Recarga de extintor CO2 6KG	1,00	SERV	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2282	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1211 - Recarga de extintor CO2 4KG	1,00	SERV	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2282	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	12/08/2015	2145	FUNDEB
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/08/2015	2248	FUNDEB
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	12/08/2015	2145	FUNDEB
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	18/08/2015	2206	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	25/08/2015	2248	FUNDEB
22.1275 - Refeição self-service	135,00	SERV	R\$ 14,9000	R\$ 2.011,50	HUDSON PAULO GUIMARAES & CIA LTDA. - ME	52.295.763/0001-00	20/08/2015	2225	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1276 - Recarga de extintor PABC 2kg	3,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2282	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1277 - Recarga de extintor PABC 12kg	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	28/08/2015	2282	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0352 - Roteador	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	05/08/2015	2094	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0584 - Multifuncional	1,00	UN	R\$ 299,9000	R\$ 299,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	21/08/2015	2236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0782 - Monitor	1,00	UN	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	05/08/2015	2090	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0857 - CPU - CORE 2 DUO 7500, 4GB RAM, 500	1,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	05/08/2015	2093	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0897 - Esqueleto humano	1,00	UN	R\$ 207,0000	R\$ 207,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/08/2015	2249	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0898 - Torso humano bissexual	1,00	UN	R\$ 1.099,0000	R\$ 1.099,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/08/2015	2249	FUNDEB
23.0899 - Orelha e ouvido em 6 partes	1,00	UN	R\$ 649,0000	R\$ 649,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/08/2015	2249	FUNDEB
23.0900 - Cabeça com cérebro e arterias	1,00	UN	R\$ 597,0000	R\$ 597,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/08/2015	2249	FUNDEB
23.0901 - Pelvis de gravidez	1,00	UN	R\$ 899,0000	R\$ 899,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/08/2015	2249	FUNDEB
23.0902 - Caixa amplificadora 200w rms	1,00	UN	R\$ 606,5500	R\$ 606,55	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	28/08/2015	2283	FUNDEB
24.0071 - Tinta para tecido	17,00	UN	R\$ 3,4000	R\$ 57,80	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	31/08/2015	2290	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0239 - Farinha de trigo 1 kg	2,00	PACOTE	R\$ 3,1500	R\$ 6,30	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.0355 - Creme dental	1,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 2,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.0443 - Bobina PIC. 34X50	2,00	KG	R\$ 33,8900	R\$ 67,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0641 - Biscoito doce 400g	1,00	PACOTE	R\$ 3,4000	R\$ 3,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.0766 - Absorvente	2,00	PACOTE	R\$ 2,4000	R\$ 4,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.0783 - Garrafa térmica 1 litro	1,00	UN	R\$ 27,5000	R\$ 27,50	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0831 - Saco para presente	1,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 2,60	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.0835 - Papel toalha branco	3,00	PACOTE	R\$ 2,9500	R\$ 8,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0877 - Água sanitária 5 L	1,00	GALAO	R\$ 6,4900	R\$ 6,49	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0886 - Limpador multiuso 500 ml	12,00	FRASCO	R\$ 3,2500	R\$ 39,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0886 - Limpador multiuso 500 ml	12,00	FRASCO	R\$ 3,6000	R\$ 43,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	25/08/2015	2246	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0886 - Limpador multiuso 500 ml	3,00	FRASCO	R\$ 1,6900	R\$ 5,07	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0935 - Massa para pastel 500 g	1,00	ROLO	R\$ 7,1000	R\$ 7,10	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.0975 - Flores	5,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 75,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1029 - Bombom 400g	1,00	CAIXA	R\$ 9,4500	R\$ 9,45	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1059 - Steak	10,00	UN	R\$ 1,1000	R\$ 11,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1117 - Muda de flores diversas	2,00	CAIXA	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1142 - Presunto	0,24	KG	R\$ 20,9800	R\$ 4,99	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1176 - Troféu	4,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 180,00	AC KLOSIENSKI & SILVA LTDA - ME	12.423.005/0001-06	14/08/2015	2189	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1218 - Bota de borracha	2,00	PAR	R\$ 27,9000	R\$ 55,80	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	26/08/2015	2255	FUNDEB
24.1298 - Sabonete 125 g	4,00	UN	R\$ 1,8500	R\$ 7,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1482 - Bolo	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1516 - Guardanapo de papel	8,00	PACOTE	R\$ 1,5500	R\$ 12,40	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1516 - Guardanapo de papel	8,00	PACOTE	R\$ 1,5500	R\$ 12,40	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1516 - Guardanapo de papel	6,00	PACOTE	R\$ 1,5500	R\$ 9,30	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2309	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1526 - Coador de pano para café	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1548 - Chapéu	13,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 234,00	FELIX FANTASIAS E VARIEDADES LTDA - EPP	10.250.450/0001-96	19/08/2015	2222	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1823 - Cortina	34,00	PC	R\$ 235,2941	R\$ 8.000,00	MAURO E NAI COMERCIO E SERVICOS LTDA -	19.054.231/0001-06	04/08/2015	2037	FUNDEB
24.1831 - Desinfetante 2 litros	24,00	FRASCO	R\$ 4,5500	R\$ 109,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2162	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	3,00	FRASCO	R\$ 3,9900	R\$ 11,97	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.1833 - Lustra móveis fc 500 ml	1,00	FRASCO	R\$ 9,1500	R\$ 9,15	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.1834 - Cera líquida incolor 750 ml	12,00	FRASCO	R\$ 9,0900	R\$ 109,08	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2157	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1834 - Cera líquida incolor 750 ml	3,00	FRASCO	R\$ 7,4500	R\$ 22,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1854 - Botijão de gás P13	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/08/2015	2311	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1869 - Limpador multiuso 500 ml	3,00	FRASCO	R\$ 1,6900	R\$ 5,07	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2307	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1870 - Desinfetante 2 litros	2,00	FRASCO	R\$ 3,9900	R\$ 7,98	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2307	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1977 - Bomba d água	1,00	UN	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	04/08/2015	2074	FUNDEB
24.2024 - Cartucho de tinta hp	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	03/08/2015	2025	FUNDEB
24.2065 - Adubo para rosas	1,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2178 - Corda sisal	1,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 6,30	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.2266 - Mudas de rosa	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2370 - Mangueira 50 poli	50,00	METRO	R\$ 3,0000	R\$ 150,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	05/08/2015	2096	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2395 - Botina de segurança com bico	5,00	PAR	R\$ 63,0000	R\$ 315,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	04/08/2015	2039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2395 - Botina de segurança com bico	5,00	PAR	R\$ 63,0000	R\$ 315,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	06/08/2015	2111	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2398 - Luva	20,00	PAR	R\$ 2,7300	R\$ 54,60	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	05/08/2015	2087	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.2409 - Cera	5,00	UN	R\$ 9,4900	R\$ 47,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2162	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2409 - Cera	1,00	UN	R\$ 33,6500	R\$ 33,65	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.2409 - Cera	2,00	UN	R\$ 33,6500	R\$ 67,30	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2307	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2418 - Martelo	3,00	PC	R\$ 10,6533	R\$ 31,96	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.2456 - Cera 750 ml	7,00	UN	R\$ 9,4900	R\$ 66,43	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2157	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2456 - Cera 750 ml	11,00	UN	R\$ 9,0900	R\$ 99,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2162	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2581 - Balde	2,00	UN	R\$ 5,1500	R\$ 10,30	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	25/08/2015	2246	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.2912 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 68,0000	R\$ 136,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	07/08/2015	2122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2918 - Toner para impressora	4,00	UN	R\$ 189,0000	R\$ 792,33	CREATIVE COPIAS LTDA - ME	03.769.753/0001-54	21/08/2015	2232	FUNDEB
24.2934 - Bota de borracha	1,00	PAR	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	05/08/2015	2087	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2934 - Bota de borracha	2,00	PAR	R\$ 27,9000	R\$ 55,80	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	26/08/2015	2255	FUNDEB
24.3118 - Switch 08 portas	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	03/08/2015	2025	FUNDEB
24.3118 - Switch 08 portas	1,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	03/08/2015	2026	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3285 - Detergente neutro 500 ml	5,00	FRASCO	R\$ 1,3900	R\$ 6,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2162	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3285 - Detergente neutro 500 ml	3,00	FRASCO	R\$ 1,3200	R\$ 3,96	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3285 - Detergente neutro 500 ml	2,00	FRASCO	R\$ 1,3200	R\$ 2,64	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2307	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3628 - Caneca de metal com tampa	1,00	UN	R\$ 7,2600	R\$ 7,26	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3650 - Bola de vôlei	20,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 698,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.3698 - Medalha	120,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 720,00	AC KLOSIENSKI & SILVA LTDA - ME	12.423.005/0001-06	14/08/2015	2189	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	1,00	FRASCO	R\$ 4,2500	R\$ 4,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2162	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	4,00	FRASCO	R\$ 4,2500	R\$ 17,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2167	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	4,00	FRASCO	R\$ 4,2500	R\$ 17,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2168	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3945 - Lã de aço 60g	2,00	PACOTE	R\$ 1,6500	R\$ 3,30	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4147 - Sabão em pó	1,00	UN	R\$ 15,5900	R\$ 15,59	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4148 - Sabão em pedra	3,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 2,70	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4151 - Copo descartável	1,00	UN	R\$ 59,7500	R\$ 59,75	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4157 - Açúcar cristal	1,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 6,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.4164 - Mussarela	0,21	KG	R\$ 21,0000	R\$ 4,41	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.4169 - Água sanitária	30,00	UN	R\$ 3,7900	R\$ 113,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2162	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4172 - Alcool em gel	8,00	UN	R\$ 40,6000	R\$ 324,80	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	07/08/2015	2118	FUNDEB
24.4172 - Alcool em gel	8,00	UN	R\$ 40,6000	R\$ 324,80	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	27/08/2015	2262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4182 - Papel higiênico	3,00	UN	R\$ 12,8900	R\$ 38,67	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2161	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.4182 - Papel higiênico	1,00	UN	R\$ 5,1500	R\$ 5,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2167	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4182 - Papel higiênico	1,00	UN	R\$ 5,1500	R\$ 5,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2168	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4182 - Papel higiênico	1,00	UN	R\$ 87,9600	R\$ 87,96	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4211 - Bambole	40,00	UN	R\$ 5,9000	R\$ 236,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.4301 - Shampoo	1,00	UN	R\$ 6,2000	R\$ 6,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.4307 - Rede de tênis de mesa	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.4332 - Manacá da serra	2,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4345 - Inseticida	1,00	UN	R\$ 8,6900	R\$ 8,69	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2301	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.4564 - Pano copa	100,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 300,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	31/08/2015	2298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4642 - Terra adubada	1,00	SC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4642 - Terra adubada	4,00	SC	R\$ 12,0000	R\$ 48,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2179	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4642 - Terra adubada	3,00	SC	R\$ 12,0000	R\$ 36,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4653 - Condicionador	1,00	UN	R\$ 7,1500	R\$ 7,15	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.4731 - Par de faca da roçadeira	1,00	UN	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	07/08/2015	2122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4796 - Mudas ornamentais	6,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 300,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2179	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4815 - Luva de vaqueta mista	10,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 170,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	05/08/2015	2087	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4892 - Filtro para café	5,00	UN	R\$ 3,1900	R\$ 15,95	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2171	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5108 - Tecido algodão cores	3,70	METRO	R\$ 23,9000	R\$ 88,43	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5118 - Camisa polo	29,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 565,50	CONFECÇÕES ELCITEX LTDA	60.825.635/0001-50	04/08/2015	2061	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5119 - Camisa	20,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 338,00	MOURA MODA INDUSTRIA E COMERCIO DO VEST	58.879.073/0001-85	04/08/2015	2070	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5243 - Lanterna 9 Led recarregável	3,00	UN	R\$ 11,6267	R\$ 34,88	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5362 - Furadeira	5,00	PC	R\$ 99,9000	R\$ 499,50	DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	60.872.124/0022-13	04/08/2015	2076	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5373 - Retentor	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	07/08/2015	2122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5451 - Cravo vermelho	250,00	MÇ	R\$ 1,4400	R\$ 360,00	IRMÃOS STELTENPOOL LTDA	60.609.187/0001-57	07/08/2015	2134	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5478 - Caneca	2,00	UN	R\$ 7,7500	R\$ 15,50	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5510 - Troféus	15,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 300,00	AC KLOSIENSKI & SILVA LTDA - ME	12.423.005/0001-06	14/08/2015	2189	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5600 - Parafuso da faca	2,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	07/08/2015	2122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5683 - Protetor auricular silicone	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	05/08/2015	2087	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5905 - Fita decorativa	1,00	UN	R\$ 7,2000	R\$ 7,20	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6048 - Adubo npq	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6122 - Tinta a óleo 120ml	1,00	UN	R\$ 22,6000	R\$ 22,60	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	31/08/2015	2290	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6125 - Tinta óleo 20ml	4,00	UN	R\$ 4,7000	R\$ 18,80	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	31/08/2015	2290	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6230 - Maleta c/band	2,00	UN	R\$ 26,4300	R\$ 52,86	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6233 - Lanterna 15leds c/alça bivolt	3,00	UN	R\$ 15,5067	R\$ 46,52	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6246 - Alicata universal 8 `` cb emb.	3,00	UN	R\$ 5,8067	R\$ 17,42	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6250 - Kit churrasco c/4 pcs	2,00	UN	R\$ 17,4500	R\$ 34,90	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6253 - Faca esporte 6 `` bussola+bain.	3,00	UN	R\$ 11,6267	R\$ 34,88	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6255 - kit churrasco cb inox c/3pcs	3,00	UN	R\$ 24,2333	R\$ 72,70	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6258 - Conj. caipirinha 5pcs	1,00	UN	R\$ 11,0600	R\$ 11,06	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6260 - Calculadora	3,00	UN	R\$ 8,7133	R\$ 26,14	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6360 - trena	6,00	UN	R\$ 5,8033	R\$ 34,82	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6372 - jogo de chave combinada	3,00	TROCA	R\$ 18,4133	R\$ 55,24	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6710 - Vaso	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6723 - Lantana	14,00	CAIXA	R\$ 20,0000	R\$ 280,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2179	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6728 - Rosas	3,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	13/08/2015	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6768 - Bola de futsal	10,00	UN	R\$ 32,9000	R\$ 329,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.6839 - Filtro de papel	1,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 2,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2167	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6839 - Filtro de papel	1,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 2,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/08/2015	2168	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6839 - Filtro de papel	2,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 4,50	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	31/08/2015	2304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6967 - Grelha	1,00	UN	R\$ 42,9000	R\$ 42,90	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6967 - Grelha	1,00	UN	R\$ 42,9000	R\$ 40,75	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	06/08/2015	2114	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6967 - Grelha	1,00	UN	R\$ 42,9000	R\$ 40,75	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	12/08/2015	2150	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6979 - Massa para biscuit 1 kg natural	30,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 507,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	31/08/2015	2290	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7006 - Iogurte 540g com 06 un	1,00	UN	R\$ 3,4000	R\$ 3,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7168 - Parafuso	2,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	07/08/2015	2122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7292 - Hipoclorito sódio	40,00	GALAO	R\$ 2,3500	R\$ 94,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	07/08/2015	2118	FUNDEB
24.7292 - Hipoclorito sódio	40,00	GALAO	R\$ 2,3500	R\$ 94,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	27/08/2015	2262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7309 - Conjunto	9,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 675,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	31/08/2015	2299	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7309 - Conjunto	9,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 675,00	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO BOTUCATU - M	38.849.576/0001-09	31/08/2015	2313	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7394 - Uniforme tamanho P	18,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 900,00	J. DITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.734.495/0001-07	10/08/2015	2135	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7394 - Uniforme tamanho P	18,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 540,00	USINKY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	11.913.895/0001-71	10/08/2015	2136	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7395 - Uniforme 16	18,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 900,00	J. DITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.734.495/0001-07	10/08/2015	2135	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	10/08/2015	2135	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7398 - Uniforme goleiro	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	USINKY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	11.913.895/0001-71	10/08/2015	2136	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7404 - Kit caneca/canivete	10,00	UN	R\$ 5,8020	R\$ 58,02	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7405 - Vara de pesca c/ molinete	2,00	UN	R\$ 23,2700	R\$ 46,54	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7406 - Chaveiro mosquetão com mola	21,00	UN	R\$ 14,5314	R\$ 305,16	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7407 - Cabo para bateria	3,00	UN	R\$ 11,6267	R\$ 34,88	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7408 - Relógio de parede	1,00	UN	R\$ 14,5400	R\$ 14,54	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7409 - Chaveiro jogador	52,00	UN	R\$ 1,7269	R\$ 89,80	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7410 - Chaveiro abridor pe	3,00	UN	R\$ 2,2133	R\$ 6,64	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7411 - Cabo de bateria	2,00	UN	R\$ 15,3200	R\$ 30,64	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7412 - Canivete automatico	2,00	UN	R\$ 7,7500	R\$ 15,50	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7413 - Relógio moto plastico	1,00	UN	R\$ 8,7200	R\$ 8,72	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7414 - Kit alicate c/3 miniatura	3,00	UN	R\$ 9,6867	R\$ 29,06	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7415 - Kit ferramentas c/31 peças	2,00	UN	R\$ 21,3400	R\$ 42,68	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7416 - Kit ferramentas c/24 peças	3,00	UN	R\$ 25,2200	R\$ 75,66	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7417 - Conj. caipirinha 3 pcs	3,00	UN	R\$ 9,0200	R\$ 27,06	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7418 - Canivete automatico 23	4,00	UN	R\$ 11,6250	R\$ 46,50	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7419 - Ventilador	1,00	UN	R\$ 58,2000	R\$ 58,20	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7420 - Luminaria modelo lampião	2,00	UN	R\$ 38,7900	R\$ 77,58	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7421 - Vara de pesca retratil	2,00	UN	R\$ 14,5400	R\$ 29,08	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7422 - Trena 10 mts	3,00	UN	R\$ 13,5667	R\$ 40,70	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	04/08/2015	2062	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7423 - Guarda chuva automatico ad-332	6,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 84,00	JUREMA PRIBERNOV DE MORAES - ME	09.468.698/0001-49	04/08/2015	2071	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7424 - Guarda chuva automatico lq-22050w	6,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 48,00	JUREMA PRIBERNOV DE MORAES - ME	09.468.698/0001-49	04/08/2015	2071	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7425 - Saco para presente 8x8 c/100 fls	2,00	PACOTE	R\$ 2,4000	R\$ 4,80	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7426 - Saco para presente 60x90 c/25 fls	1,00	PACOTE	R\$ 28,5000	R\$ 28,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7427 - Saco para presente 45x60 c/25 fls	1,00	PACOTE	R\$ 12,5000	R\$ 12,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7428 - Saco para presente 35x55 c/100 fls	1,00	PACOTE	R\$ 31,9000	R\$ 31,90	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7429 - Fita para presente 20mmx50m	1,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 1,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7430 - Saco para presente 50x70 liso c/25f	1,00	PACOTE	R\$ 23,9900	R\$ 23,99	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7431 - Saco para presente 30x45 c/100 fls	1,00	PACOTE	R\$ 28,9000	R\$ 28,90	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7432 - Saco para presente 45x59 c/50 fls	1,00	PACOTE	R\$ 25,9000	R\$ 25,90	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7433 - Fecho pratico cromus	2,00	PACOTE	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7434 - Churrasqueira montana	1,00	UN	R\$ 58,9000	R\$ 58,90	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7435 - Faca western estojo c/7 pcs	2,00	UN	R\$ 28,9000	R\$ 57,80	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7436 - Sanduicheira rca 127v	6,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 179,40	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7437 - Cortador de cabelo	3,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 89,70	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7438 - Cinto sintetico	6,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 35,94	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7439 - Cinto america sintetico	4,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 27,60	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7440 - Kit western c/2 chaves de fenda	4,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 20,80	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7441 - Kit máquina para cortar cabelo	3,00	UN	R\$ 9,9000	R\$ 29,70	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7442 - Balança wincy digital	2,00	UN	R\$ 24,9000	R\$ 49,80	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	04/08/2015	2072	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7443 - Luva nitrilica	10,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 91,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	05/08/2015	2087	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7444 - Luva nitrilica punho de malha	10,00	PAR	R\$ 7,6000	R\$ 76,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	05/08/2015	2087	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7445 - Placa de vídeo 1gb	1,00	PC	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	21.975.227/0001-22	05/08/2015	2091	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.7446 - Cartilhas educativas do Zé Escovinh	1.500,00	UN	R\$ 0,7900	R\$ 1.185,00	ULTRA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE	05.724.077/0001-28	05/08/2015	2102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7447 - Churrasqueira	2,00	UN	R\$ 58,9000	R\$ 117,80	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	06/08/2015	2114	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7447 - Churrasqueira	2,00	UN	R\$ 58,9000	R\$ 117,80	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	12/08/2015	2150	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7448 - Banqueta	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	06/08/2015	2114	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7448 - Banqueta	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	12/08/2015	2150	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7449 - Conj. assador	5,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 97,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	06/08/2015	2114	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7449 - Conj. assador	5,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 97,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	12/08/2015	2150	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7450 - Sanduicheira	5,00	UN	R\$ 29,5000	R\$ 147,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	06/08/2015	2114	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7450 - Sanduicheira	5,00	UN	R\$ 29,5000	R\$ 147,50	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	12/08/2015	2150	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7451 - Cobertor microfibra 2,20x2,40 lilas	3,00	PC	R\$ 44,9000	R\$ 134,70	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIS LTDA.	14.152.403/0001-60	06/08/2015	2115	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7452 - Cobertor microfibra 2,20x2,40 bege	3,00	PC	R\$ 44,9000	R\$ 134,70	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIS LTDA.	14.152.403/0001-60	06/08/2015	2115	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7453 - Cobertor microfibra 2,20x2,40 kaki	3,00	PC	R\$ 44,9000	R\$ 134,70	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIS LTDA.	14.152.403/0001-60	06/08/2015	2115	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7454 - Cobertor microfibra 2,20x2,40 marim	1,00	PC	R\$ 44,9000	R\$ 44,90	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIS LTDA.	14.152.403/0001-60	06/08/2015	2115	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.7455 - Mola de arado	1,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	07/08/2015	2122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7456 - Cravo	24,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 36,00	IRMÃOS STELTENPOOL LTDA	60.609.187/0001-57	07/08/2015	2134	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2015 a 31/08/2015

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:17

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7457 - Uniforme tamanho M	18,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 900,00	J. DITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.734.495/0001-07	10/08/2015	2135	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7457 - Uniforme tamanho M	18,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 540,00	USINKY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	11.913.895/0001-71	10/08/2015	2136	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7458 - Uniforme tamanho G	18,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 900,00	J. DITZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	11.734.495/0001-07	10/08/2015	2135	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7458 - Uniforme tamanho G	18,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 540,00	USINKY COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS	11.913.895/0001-71	10/08/2015	2136	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7459 - Tubo PBA CL.12 JEI DN 6M	134,00	BARRA	R\$ 59,6400	R\$ 7.991,76	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA	67.731.091/0001-06	13/08/2015	2151	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7460 - Medalha de metal	160,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 960,00	AC KLOSIENSKI & SILVA LTDA - ME	12.423.005/0001-06	14/08/2015	2189	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7461 - Troféu personalizado produzido em M	8,00	UN	R\$ 195,0000	R\$ 1.560,00	AC KLOSIENSKI & SILVA LTDA - ME	12.423.005/0001-06	14/08/2015	2189	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7462 - Placas de homenagem	7,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 315,00	AC KLOSIENSKI & SILVA LTDA - ME	12.423.005/0001-06	14/08/2015	2189	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7463 - Tecido algodão	2,00	METRO	R\$ 8,9000	R\$ 17,80	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7464 - Tecido tricoline est.	4,00	METRO	R\$ 27,9000	R\$ 111,60	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7465 - Fibra plumante siliconado	2,12	KG	R\$ 24,9000	R\$ 52,79	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7466 - Napa cores	1,00	METRO	R\$ 11,9000	R\$ 11,90	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7467 - La mollet	4,00	NOV	R\$ 7,9000	R\$ 31,60	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7468 - Bordado circulo	2,00	UN	R\$ 17,9000	R\$ 35,80	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7469 - Elástico	4,00	PACOTE	R\$ 6,9000	R\$ 27,60	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7470 - Caneta tecido	2,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 8,40	PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	03.826.957/0001-80	18/08/2015	2214	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7471 - Fantasia escova	1,00	UN	R\$ 499,0000	R\$ 499,00	DIABETES EXPRESS COM. PROD. DIABETICOS	04.267.668/0001-50	24/08/2015	2240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7471 - Fantasia escova	1,00	UN	R\$ 636,0000	R\$ 636,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	26/08/2015	2257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7472 - Fantasia em forma de dente com band	1,00	UN	R\$ 560,0000	R\$ 560,00	DIABETES EXPRESS COM. PROD. DIABETICOS	04.267.668/0001-50	24/08/2015	2240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7472 - Fantasia em forma de dente com band	1,00	UN	R\$ 636,0000	R\$ 636,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	26/08/2015	2257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7473 - Fantasia fio dental	1,00	UN	R\$ 499,0000	R\$ 499,00	DIABETES EXPRESS COM. PROD. DIABETICOS	04.267.668/0001-50	24/08/2015	2240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7473 - Fantasia fio dental	1,00	UN	R\$ 636,0000	R\$ 636,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	26/08/2015	2257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7474 - Biscoito renata 200g	1,00	UN	R\$ 1,2000	R\$ 1,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7475 - Diversos	15,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 9,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	24/08/2015	2242	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.7476 - Bola iniciação borracha n°10	10,00	UN	R\$ 24,2000	R\$ 242,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.7477 - Bola iniciação n°12	10,00	UN	R\$ 26,9000	R\$ 269,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.7478 - Bola iniciação n°8	10,00	UN	R\$ 22,4000	R\$ 224,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.7479 - Suporte T.M. moreno	1,00	PAR	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	27/08/2015	2259	FUNDEB
24.7480 - Camiseta	18,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 360,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	31/08/2015	2299	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7480 - Camiseta	18,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 360,00	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO BOTUCATU - M	38.849.576/0001-09	31/08/2015	2313	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7481 - Bermuda	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	31/08/2015	2299	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7481 - Bermuda	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO BOTUCATU - M	38.849.576/0001-09	31/08/2015	2313	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST