



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 1 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	134,00	LITRO	R\$ 3,5988	R\$ 482,23	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	04/01/2016	47	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - 'Gasolina comum'	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	05/01/2016	63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	8,43	LITRO	R\$ 3,4490	R\$ 29,04	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	22/01/2016	187	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	850,00	LITRO	R\$ 4,0000	R\$ 3.400,00	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	22/01/2016	194	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	1.000,00	LITRO	R\$ 4,0000	R\$ 4.000,00	POSTO RODOSERV LT	01.072.194/0001-01	22/01/2016	195	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	29/01/2016	319	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0010 - Gasolina comum	51,00	LITRO	R\$ 3,6290	R\$ 185,08	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	04/01/2016	47	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	34,08	LITRO	R\$ 2,7090	R\$ 92,32	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	04/01/2016	47	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	32,48	LITRO	R\$ 2,6290	R\$ 85,40	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	22/01/2016	187	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	825,00	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 2.475,00	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	22/01/2016	194	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO RODOSERV LT	01.072.194/0001-01	22/01/2016	195	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0148 - Etanol	68,00	LITRO	R\$ 2,7090	R\$ 184,20	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	22/01/2016	187	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0152 - Gasolina comum	149,96	LITRO	R\$ 3,5990	R\$ 539,70	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	22/01/2016	187	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0194 - Gasolina tipo C	100,55	LITRO	R\$ 3,5590	R\$ 357,85	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	22/01/2016	187	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0247 - 'Óleo diesel S10'	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	05/01/2016	63	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	20/01/2016	142	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - 'Óleo diesel S10'	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 12.480,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	33.337.122/0053-58	29/01/2016	320	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0257 - Gasolina comum C aditivada	34,00	LITRO	R\$ 3,6290	R\$ 123,39	POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	22/01/2016	187	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0003 - 'Marmitex'	60,43	UN	R\$ 11,5000	R\$ 694,90	NABIA PINSON - ME	09.629.754/0001-80	06/01/2016	74	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0003 - Marmitex	60,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 690,00	NABIA PINSON - ME	09.629.754/0001-80	13/01/2016	94	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0008 - Alfaca	6,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alfaca	6,00	PÉ	R\$ 9,0000	R\$ 54,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alfaca	6,00	PÉ	R\$ 3,0000	R\$ 18,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - 'Alfaca'	6,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	2,00	KG	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	10,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	6,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 41,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - 'Tomate'	2,00	KG	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	35,00	KG	R\$ 3,2000	R\$ 112,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	6,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 23,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	15,00	KG	R\$ 5,9000	R\$ 88,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - 'Abacaxi'	35,00	KG	R\$ 3,2000	R\$ 112,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	6,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 23,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	11,70	KG	R\$ 4,5000	R\$ 52,65	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - 'Mamão formosa'	6,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 23,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	3,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 7,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	3,00	KG	R\$ 6,0000	R\$ 18,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - 'Limão'	3,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 7,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - Repolho	1,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - Repolho	2,00	KG	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - 'Repolho'	1,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - Beterraba	2,00	KG	R\$ 3,7000	R\$ 7,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - 'Beterraba'	2,00	KG	R\$ 3,7000	R\$ 7,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	5,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	3,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 10,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	3,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 13,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - 'Cenoura'	5,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - Pepino	6,00	KG	R\$ 3,3000	R\$ 19,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - Pepino	3,50	KG	R\$ 2,0000	R\$ 7,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - 'Pepino'	6,00	KG	R\$ 3,3000	R\$ 19,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	10,00	KG	R\$ 1,6000	R\$ 16,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 2 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0023 - Melancia	3,00	KG	R\$ 25,0000	R\$ 75,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - 'Melancia'	10,00	KG	R\$ 1,6000	R\$ 16,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	4,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	4,00	KG	R\$ 9,0000	R\$ 36,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	5,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 15,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - 'Chicória'	4,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0035 - Biscoito salgado 500g	3,00	PACOTE	R\$ 4,9900	R\$ 14,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	20/01/2016	150	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0037 - Maçã	10,00	KG	R\$ 8,0000	R\$ 80,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0037 - Maçã	10,00	KG	R\$ 8,5000	R\$ 85,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0037 - 'Maçã'	10,00	KG	R\$ 8,0000	R\$ 80,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	2,00	KG	R\$ 2,1000	R\$ 4,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	10,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 39,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	4,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 15,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - 'Abobrinha'	2,00	KG	R\$ 2,1000	R\$ 4,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	40,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 60,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	35,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 52,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	25,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 37,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - 'Laranja pera'	40,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 60,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0088 - Mamão	4,00	KG	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0089 - Mandioca	2,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 7,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0089 - 'Mandioca'	2,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 7,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	2,00	KG	R\$ 1,4000	R\$ 2,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	6,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 18,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - 'Chuchu'	2,00	KG	R\$ 1,4000	R\$ 2,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0132 - Banana	40,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 80,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0132 - Banana	15,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 37,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0132 - 'Banana'	40,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 80,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	8,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 28,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	6,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 29,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	7,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 34,30	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - 'Cebola'	8,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 28,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0162 - Biscoito doce 500g	3,00	PACOTE	R\$ 4,3500	R\$ 13,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	20/01/2016	150	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0216 - Batata	12,00	KG	R\$ 3,8000	R\$ 45,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	16,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 78,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	17,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 59,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - 'Batata'	12,00	KG	R\$ 3,8000	R\$ 45,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0228 - 'Lanche X-Burguer'	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	27/01/2016	278	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0229 - 'Lanche X-Salada'	36,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 270,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	27/01/2016	278	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0236 - Maracujá	25,00	KG	R\$ 8,5000	R\$ 212,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	6,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 47,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	15,00	KG	R\$ 12,0000	R\$ 180,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - 'Maracujá'	25,00	KG	R\$ 8,5000	R\$ 212,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0408 - Cheiro verde	6,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0408 - Cheiro verde	6,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0408 - Cheiro verde	8,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 16,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0408 - 'Cheiro verde'	6,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0420 - Abóbora cabotcha	1,00	KG	R\$ 18,9000	R\$ 18,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - Couve	2,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - Couve	2,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - 'Couve'	2,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - 'Refrigerante 2 litros'	2,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	27/01/2016	278	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 3 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0506 - Mandioquinha	4,00	KG	R\$ 8,5000	R\$ 34,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	273	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0506 - Mandioquinha	6,00	KG	R\$ 12,0000	R\$ 72,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	274	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0506 - Mandioquinha	3,00	KG	R\$ 11,5000	R\$ 34,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	27/01/2016	275	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0506 - 'Mandioquinha'	4,00	KG	R\$ 8,5000	R\$ 34,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	28/01/2016	287	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0512 - 'Refrigerante 1,5 litros'	5,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 30,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	27/01/2016	278	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	7,00	UN	R\$ 10,3500	R\$ 72,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	20/01/2016	152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - 'Refeição'	67,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 1.132,30	RESTAURANTE ESQUINA DA PICANHA - ME	11.875.227/0001-05	06/01/2016	69	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0941 - 'Pescoco de frango'	1.333,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 4.665,50	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	22/01/2016	191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - 'Fígado de frango'	1.333,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 3.332,50	LUIZ A DE OLIVEIRA AVARE - ME	04.449.798/0001-04	22/01/2016	191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0945 - Água mineral 500 ml	12,00	UN	R\$ 1,5500	R\$ 18,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	20/01/2016	150	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0950 - 'Margarina'	10,00	UN	R\$ 3,8900	R\$ 38,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	20/01/2016	149	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0095 - Pred Fort col 5 ml	1,00	FRASCO	R\$ 34,6700	R\$ 27,74	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0095 - 'Pred Fort col 5 ml'	1,00	FRASCO	R\$ 34,6700	R\$ 27,74	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0129 - 'Macrodantina 100 mg com 28 cap'	1,00	CAIXA	R\$ 10,2300	R\$ 8,18	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0242 - Carbamazepina 200 mg	30.000,00	COMPR	R\$ 0,0787	R\$ 2.361,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	21/01/2016	172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0311 - Profol susp 100 ml	2,00	FRASCO	R\$ 17,5600	R\$ 28,10	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0311 - 'Profol susp 100 ml'	2,00	FRASCO	R\$ 17,5600	R\$ 28,10	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0336 - Cetrolac col 5 ml	1,00	FRASCO	R\$ 45,4400	R\$ 36,35	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0336 - 'Cetrolac col 5 ml'	1,00	FRASCO	R\$ 45,4400	R\$ 36,35	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0347 - Domperidona man 10 mg com 30 cps	1,00	FRASCO	R\$ 11,8800	R\$ 8,32	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0347 - 'Domperidona man 10 mg com 30 cps'	1,00	FRASCO	R\$ 11,8800	R\$ 8,32	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0366 - 'Retemic 5 mg com 30'	1,00	CAIXA	R\$ 27,4500	R\$ 21,96	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0602 - Digesprid 20 ml gotas	1,00	FRASCO	R\$ 18,4200	R\$ 12,89	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0602 - 'Digesprid 20 ml gotas'	1,00	FRASCO	R\$ 18,4200	R\$ 12,89	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0640 - Carvedilat 6,25mg	1,00	CAIXA	R\$ 31,3400	R\$ 21,94	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0640 - 'Carvedilat 6,25mg'	1,00	CAIXA	R\$ 31,3400	R\$ 21,94	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0689 - atorvastatina 20mg	1,00	CAP	R\$ 55,1000	R\$ 38,57	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0689 - 'atorvastatina 20mg'	1,00	CAP	R\$ 55,1000	R\$ 38,57	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0794 - atropina	1,00	AMPOLA	R\$ 8,4900	R\$ 6,79	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0794 - 'atropina'	1,00	AMPOLA	R\$ 8,4900	R\$ 6,79	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1069 - Selozok 100 mg cx com 30 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 76,2400	R\$ 60,99	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1069 - 'Selozok 100 mg cx com 30 comp.'	1,00	CAIXA	R\$ 76,2400	R\$ 60,99	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1218 - 'Baclofeno 10 mg cx 20 cp'	1,00	CAIXA	R\$ 17,2800	R\$ 12,10	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1278 - Daflon 500mg - cx com 60 cápsulas	1,00	CAIXA	R\$ 52,5000	R\$ 52,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1278 - 'Daflon 500mg - cx com 60 cápsulas'	1,00	CAIXA	R\$ 52,5000	R\$ 52,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1279 - 'Bromazepam 3mg'	2,00	COMPR	R\$ 17,7200	R\$ 24,80	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1379 - 'Tegretol 400mg'	3,00	CAIXA	R\$ 125,4300	R\$ 376,29	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	20/01/2016	144	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1392 - 'Depakene 250'	3,00	CAP	R\$ 14,9700	R\$ 35,94	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1421 - Clusivol como.240ml	3,00	FRASCO	R\$ 53,4200	R\$ 128,22	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1421 - 'Clusivol como.240ml'	3,00	FRASCO	R\$ 53,4200	R\$ 128,22	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1511 - 'Omepramix comp.'	1,00	UN	R\$ 135,2100	R\$ 108,17	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1518 - 'Rifaldin'	10,00	UN	R\$ 15,5700	R\$ 124,60	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1552 - Carbamazepina 400mg	500,00	COMPR	R\$ 0,0968	R\$ 48,38	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	21/01/2016	172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1666 - Avamys spray nasal 120ds	1,00	UN	R\$ 43,6900	R\$ 34,95	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1666 - 'Avamys spray nasal 120ds'	1,00	UN	R\$ 43,6900	R\$ 34,95	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1680 - Combodart	1,00	UN	R\$ 96,8000	R\$ 77,44	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1680 - 'Combodart'	1,00	UN	R\$ 96,8000	R\$ 77,44	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1743 - Solução de citrato	3,00	LITRO	R\$ 90,0000	R\$ 270,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	28/01/2016	284	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1777 - Slow K 600mg	24,00	CAIXA	R\$ 11,7000	R\$ 280,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	28/01/2016	284	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1790 - 'Paracetamol + codeína'	2,00	UN	R\$ 15,4900	R\$ 21,68	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1791 - 'Paracetamol 500mg + codeína 30mg'	5,00	UN	R\$ 15,4900	R\$ 54,20	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 4 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1796 - 'Quetros 25mg c/30 comp.'	4,00	UN	R\$ 43,5300	R\$ 139,28	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1797 - 'Tofranil pamoato 75mg c/30 comp.'	4,00	UN	R\$ 53,0800	R\$ 169,84	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1830 - 'Lantus'	6,00	FRASCO	R\$ 93,3600	R\$ 560,16	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/01/2016	89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1831 - 'Humalog insulina'	3,00	FRASCO	R\$ 64,2666	R\$ 192,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/01/2016	89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1864 - Codein 60 mg c/30	1,00	CAIXA	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1864 - 'Codein 60 mg c/30'	1,00	CAIXA	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1892 - Plesonax	1,00	UN	R\$ 5,6500	R\$ 3,95	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1892 - 'Plesonax'	1,00	UN	R\$ 5,6500	R\$ 3,95	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1943 - 'Retemic 5mg c/30'	1,00	UN	R\$ 27,4500	R\$ 21,96	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1944 - Hepa merz 0,6g	3,00	UN	R\$ 87,6400	R\$ 210,33	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1944 - 'Hepa merz 0,6g'	3,00	UN	R\$ 87,6400	R\$ 210,33	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1955 - Valeriana liqu.	1,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1955 - 'Valeriana liqu.'	1,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo	3,00	LITRO	R\$ 97,3833	R\$ 292,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	28/01/2016	284	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1983 - Noripurum	1,00	UN	R\$ 28,4600	R\$ 22,77	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1983 - 'Noripurum'	1,00	UN	R\$ 28,4600	R\$ 22,77	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1995 - Carbonato de cálcio 500mg	1,00	CAP	R\$ 25,5000	R\$ 25,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1995 - 'Carbonato de cálcio 500mg'	1,00	CAP	R\$ 25,5000	R\$ 25,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2032 - 'Zymar sol'	1,00	CAIXA	R\$ 32,9000	R\$ 26,32	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2042 - Magnésio elementar	60,00	UN	R\$ 0,3200	R\$ 19,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	28/01/2016	284	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2045 - 'Lorax'	1,00	UN	R\$ 20,9600	R\$ 16,77	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2086 - Montelucaste	1,00	SACHÊ	R\$ 116,7900	R\$ 66,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2086 - 'Montelucaste'	1,00	SACHÊ	R\$ 116,7900	R\$ 66,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - Piemonte 5mg	1,00	CAIXA	R\$ 66,1900	R\$ 52,95	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2088 - 'Piemonte 5mg'	1,00	CAIXA	R\$ 66,1900	R\$ 52,95	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2101 - Rebaten la 80mg	1,00	CAIXA	R\$ 28,2600	R\$ 22,61	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2101 - 'Rebaten la 80mg'	1,00	CAIXA	R\$ 28,2600	R\$ 22,61	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2104 - 'Sifrol 025MG'	3,00	UN	R\$ 93,9700	R\$ 225,54	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2117 - Clenil a flac	1,00	CART	R\$ 56,4500	R\$ 45,16	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2117 - 'Clenil a flac'	1,00	CART	R\$ 56,4500	R\$ 45,16	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2120 - Stezza	1,00	CAIXA	R\$ 38,0500	R\$ 28,54	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2120 - 'Stezza'	1,00	CAIXA	R\$ 38,0500	R\$ 28,54	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2122 - Probiatop	1,00	CAIXA	R\$ 92,7900	R\$ 74,23	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2122 - 'Probiatop'	1,00	CAIXA	R\$ 92,7900	R\$ 74,23	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2123 - Venalat 60 comp.	2,00	CAIXA	R\$ 55,2200	R\$ 110,44	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	28/01/2016	282	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2124 - Xarelto 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 119,7000	R\$ 95,76	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2124 - 'Xarelto 20mg'	1,00	CAIXA	R\$ 119,7000	R\$ 95,76	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2142 - Glucosaminacondroitina	1,00	UN	R\$ 66,5400	R\$ 66,52	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2142 - 'Glucosaminacondroitina'	1,00	UN	R\$ 66,5400	R\$ 66,52	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2166 - 'Mupirocina eur 20mg/g 15g pom'	1,00	UN	R\$ 28,0400	R\$ 19,63	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2167 - 'Clor ciproflo 500mg c/14 gen'	1,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 29,40	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2168 - 'Maxitrol colirio fr 5ml'	1,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 11,60	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2169 - 'Mesidox 4mg c/30 comp'	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	18/01/2016	114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2170 - Clor ranitidina 150mg 120ml	1,00	UN	R\$ 30,7400	R\$ 21,52	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2170 - 'Clor ranitidina 150mg 120ml'	1,00	UN	R\$ 30,7400	R\$ 21,52	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2171 - Noex 32mcg spray c/120 doses	1,00	CAIXA	R\$ 26,5100	R\$ 21,21	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2171 - 'Noex 32mcg spray c/120 doses'	1,00	CAIXA	R\$ 26,5100	R\$ 21,21	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2172 - Mirugell col 15ml	1,00	UN	R\$ 46,5000	R\$ 37,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2172 - 'Mirugell col 15ml'	1,00	UN	R\$ 46,5000	R\$ 37,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2173 - Fralda mili	4,00	UN	R\$ 14,6900	R\$ 58,76	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2173 - 'Fralda mili'	4,00	UN	R\$ 14,6900	R\$ 58,76	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 5 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.2174 - Fralda pom pom	1,00	UN	R\$ 15,6800	R\$ 15,68	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2174 - 'Fralda pom pom'	1,00	UN	R\$ 15,6800	R\$ 15,68	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2175 - Fralda clin off	1,00	UN	R\$ 16,5100	R\$ 16,51	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2175 - 'Fralda clin off'	1,00	UN	R\$ 16,5100	R\$ 16,51	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2176 - Nociclin	1,00	UN	R\$ 9,2200	R\$ 6,91	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2176 - 'Nociclin'	1,00	UN	R\$ 9,2200	R\$ 6,91	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2177 - Noripurum col oral fr 30ml	1,00	UN	R\$ 28,4600	R\$ 22,77	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2177 - 'Noripurum col oral fr 30ml'	1,00	UN	R\$ 28,4600	R\$ 22,77	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2178 - Digesan gts ped 20ml	1,00	UN	R\$ 26,8700	R\$ 21,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2178 - 'Digesan gts ped 20ml'	1,00	UN	R\$ 26,8700	R\$ 21,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2179 - Label xpe 120ml	1,00	VIDRO	R\$ 32,1400	R\$ 25,71	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2179 - 'Label xpe 120ml'	1,00	VIDRO	R\$ 32,1400	R\$ 25,71	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2180 - Montelair 4mg c/30	1,00	UN	R\$ 58,7500	R\$ 47,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2180 - 'Montelair 4mg c/30'	1,00	UN	R\$ 58,7500	R\$ 47,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2181 - Cocichimil 0,5mg c/20 comp	1,00	UN	R\$ 15,9000	R\$ 11,13	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2181 - 'Cocichimil 0,5mg c/20 comp'	1,00	UN	R\$ 15,9000	R\$ 11,13	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2182 - Xarelto 20mg c/14	1,00	UN	R\$ 119,7000	R\$ 95,76	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2182 - 'Xarelto 20mg c/14'	1,00	UN	R\$ 119,7000	R\$ 95,76	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2183 - Maxidex col 5ml	1,00	VIDRO	R\$ 7,0100	R\$ 5,61	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2183 - 'Maxidex col 5ml'	1,00	VIDRO	R\$ 7,0100	R\$ 5,61	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2184 - Pantropazol 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 131,0000	R\$ 131,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2184 - 'Pantropazol 20mg'	1,00	CAIXA	R\$ 131,0000	R\$ 131,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2185 - Albendal susp 10ml	4,00	FRASCO	R\$ 5,3800	R\$ 15,08	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2185 - 'Albendal susp 10ml'	4,00	FRASCO	R\$ 5,3800	R\$ 15,08	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2186 - Pyverm 40ml	1,00	UN	R\$ 19,0800	R\$ 13,35	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2186 - 'Pyverm 40ml'	1,00	UN	R\$ 19,0800	R\$ 13,35	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2187 - Neocate lcp	1,00	UN	R\$ 195,5000	R\$ 156,40	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2187 - 'Neocate lcp'	1,00	UN	R\$ 195,5000	R\$ 156,40	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2188 - Atorvastatina	1,00	UN	R\$ 55,1000	R\$ 38,57	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2188 - 'Atorvastatina'	1,00	UN	R\$ 55,1000	R\$ 38,57	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2189 - Nociclin	1,00	UN	R\$ 9,2200	R\$ 6,91	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2189 - 'Nociclin'	1,00	UN	R\$ 9,2200	R\$ 6,91	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2190 - Isordil oral 10mg	1,00	UN	R\$ 8,2000	R\$ 6,56	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2190 - 'Isordil oral 10mg'	1,00	UN	R\$ 8,2000	R\$ 6,56	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2191 - Midriacyl col 5ml	1,00	UN	R\$ 13,6200	R\$ 10,90	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2191 - 'Midriacyl col 5ml'	1,00	UN	R\$ 13,6200	R\$ 10,90	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2192 - Proctyl pom 30gr	1,00	UN	R\$ 45,7600	R\$ 36,60	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	19/01/2016	140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2192 - 'Proctyl pom 30gr'	1,00	UN	R\$ 45,7600	R\$ 36,60	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	27/01/2016	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2193 - Adrenalina	50,00	AMPOLA	R\$ 3,0000	R\$ 150,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	21/01/2016	170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0006 - Caderno universitário	2,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 45,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0006 - Caderno universitário	2,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 45,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0008 - Clips galvanizado 2/0, cx com 500g	1,00	CAIXA	R\$ 2,8000	R\$ 2,80	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0080 - Grampo trilho de metal, cx com 50 u	2,00	CAIXA	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0091 - Índice telefônico de mesa	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0091 - Índice telefônico de mesa	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0148 - Bateria CR 2032	10,00	UN	R\$ 4,9500	R\$ 49,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0148 - Bateria CR 2032	10,00	UN	R\$ 4,9500	R\$ 49,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0200 - Pasta com elástico	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0200 - Pasta com elástico	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0200 - Pasta com elástico	2,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0237 - Fita adesiva silver	4,00	ROLO	R\$ 1,0000	R\$ 4,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 6 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0244 - Caneta marca texto	3,00	UN	R\$ 15,9000	R\$ 47,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0244 - Caneta marca texto	3,00	UN	R\$ 15,9000	R\$ 47,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0326 - Lápis preto nº 2	10,00	UN	R\$ 1,2000	R\$ 12,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0362 - Crachá com presilha	5,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 25,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0371 - Pasta AZ larga	4,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 42,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0373 - Pasta AZ estreita	4,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 42,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0400 - Prancheta	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0400 - Prancheta	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0417 - Pincel para quadro branco	1,00	UN	R\$ 42,9000	R\$ 42,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0417 - Pincel para quadro branco	1,00	UN	R\$ 42,9000	R\$ 42,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0428 - Agenda anual	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0444 - Borracha branca	2,00	CAIXA	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0481 - Agenda	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	215	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0505 - Tesoura multiuso	5,00	UN	R\$ 27,0000	R\$ 135,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0505 - Tesoura multiuso	5,00	UN	R\$ 27,0000	R\$ 135,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0516 - Livro ata 100 folhas	1,00	UN	R\$ 31,5000	R\$ 31,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0516 - Livro ata 100 folhas	1,00	UN	R\$ 31,5000	R\$ 31,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0517 - Caderno brochurão 96 folhas	1,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0530 - Fita adesiva transparente	3,00	PACOTE	R\$ 9,2000	R\$ 27,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0530 - Fita adesiva transparente	3,00	PACOTE	R\$ 9,2000	R\$ 27,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0534 - Toner para impressora Brother	1,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	18/01/2016	109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0555 - Registrador AZ com visor ofício	3,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0555 - Registrador AZ com visor ofício	3,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0567 - Índice A-Z	4,00	UN	R\$ 10,9000	R\$ 43,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0567 - Índice A-Z	4,00	UN	R\$ 10,9000	R\$ 43,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0586 - Arquivo morto polionda	3,00	UN	R\$ 32,5000	R\$ 97,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0586 - Arquivo morto polionda	3,00	UN	R\$ 32,5000	R\$ 97,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0629 - Carimbo nikon 14x38	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0630 - Carimbonikon 10x27	2,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 46,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0759 - Pasta suspensa	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0759 - Pasta suspensa	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0777 - Caneta esferográfica cristal	10,00	UN	R\$ 26,0000	R\$ 260,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0777 - Caneta esferográfica cristal	10,00	UN	R\$ 26,0000	R\$ 260,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0777 - Caneta esferográfica cristal	1,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0786 - Pilha alcalina AAA	2,00	CAIXA	R\$ 41,5000	R\$ 83,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0786 - Pilha alcalina AAA	2,00	CAIXA	R\$ 41,5000	R\$ 83,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0787 - Pilha alcalina C	2,00	UN	R\$ 92,5000	R\$ 185,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0787 - Pilha alcalina C	2,00	UN	R\$ 92,5000	R\$ 185,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0817 - Toner Brother	3,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 180,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	18/01/2016	109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0827 - Régua plástica 30 cm, transparente	1,00	PACOTE	R\$ 29,9000	R\$ 29,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0827 - Régua plástica 30 cm, transparente	1,00	PACOTE	R\$ 29,9000	R\$ 29,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0952 - 'Saco plástico para pasta 4'	90,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 27,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	25/01/2016	218	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	18/01/2016	109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	18/01/2016	110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0962 - 'Toner Samsung'	2,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 320,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	21/01/2016	173	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	21/01/2016	174	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0987 - Grampeador	3,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 46,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0987 - Grampeador	3,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 46,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1026 - Grampo galvanizado 26/6 - cx com 5.	20,00	CAIXA	R\$ 4,5900	R\$ 91,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1026 - Grampo galvanizado 26/6 - cx com 5.	20,00	CAIXA	R\$ 4,5900	R\$ 91,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 7 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1158 - Caderno universitário	1,00	PACOTE	R\$ 37,5000	R\$ 37,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1158 - Caderno universitário	1,00	PACOTE	R\$ 37,5000	R\$ 37,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1160 - Grampo galvanizado	5,00	UN	R\$ 12,6000	R\$ 63,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1160 - Grampo galvanizado	5,00	UN	R\$ 12,6000	R\$ 63,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1232 - Toner Brother TN450	8,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 480,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	18/01/2016	109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1294 - Toner Okidata MC361 preto	2,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	19/01/2016	136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1297 - Toner	1,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	18/01/2016	109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1302 - Toner Okidata MC361 - Magenta	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	19/01/2016	136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1303 - Toner Okidata MC361 - Cyan	3,00	UN	R\$ 210,0000	R\$ 630,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	19/01/2016	136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1329 - Pasta com elástico	1,00	UN	R\$ 23,9000	R\$ 23,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1329 - Pasta com elástico	1,00	UN	R\$ 23,9000	R\$ 23,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1334 - Cola bastão 40g	2,00	CAIXA	R\$ 42,0000	R\$ 84,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1334 - Cola bastão 40g	2,00	CAIXA	R\$ 42,0000	R\$ 84,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1373 - Cola bastão 10g	1,00	PACOTE	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1412 - Tesoura escolar	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1448 - Suporte p/ fita ades	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1451 - 'Pasta papel'	5.000,00	UN	R\$ 0,2500	R\$ 1.250,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	27/01/2016	267	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	18/01/2016	109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	21/01/2016	174	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1576 - Cola bastão 40g	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1609 - Pasta L A4	2,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1612 - Grampo cobreado	1,00	CAIXA	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1647 - Perfurador de papel	3,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 50,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1647 - Perfurador de papel	3,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 50,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1657 - Unidade fusor	1,00	UN	R\$ 615,0000	R\$ 615,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	18/01/2016	109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1672 - Clips c/500	30,00	CAIXA	R\$ 6,7000	R\$ 201,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/01/2016	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1672 - Clips c/500	30,00	CAIXA	R\$ 6,7000	R\$ 201,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	22/01/2016	183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1685 - Porta caneta	2,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 44,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	25/01/2016	216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1743 - Papel A4	30,00	UN	R\$ 129,0000	R\$ 3.870,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	25/01/2016	219	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1743 - Papel A4	22,00	UN	R\$ 129,0000	R\$ 2.838,00	TENDA ATACADO LTDA	01.157.555/0035-53	26/01/2016	257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0012 - Conector RJ-45	80,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 80,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/01/2016	82	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0023 - Caixa de cabo de rede	5,00	METRO	R\$ 280,0000	R\$ 1.400,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/01/2016	82	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0071 - Roteador	1,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/01/2016	82	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0078 - Canaleta	53,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 450,50	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/01/2016	82	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0079 - Caixa de tomada	87,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 1.218,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/01/2016	82	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0080 - Caixa de cabo de telefone	4,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 400,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/01/2016	82	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0081 - Hack	1,00	UN	R\$ 399,0000	R\$ 399,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/01/2016	82	GABINETE DO PREFEITO E DE
08.0236 - 'Hipoclorito de sódio a 1% 1 litro'	100,00	FRASCO	R\$ 2,4780	R\$ 247,80	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	21/01/2016	169	FUNDEB
08.0259 - 'Álcool gel 5 litros'	20,00	GALAO	R\$ 50,0000	R\$ 1.000,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	21/01/2016	169	FUNDEB
11.0205 - 'Lampada v sodio70w e27'	40,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 1.280,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	27/01/2016	271	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0208 - 'rele foto eletrico 220v'	80,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 1.760,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	27/01/2016	271	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0222 - Cabo flex 16 mm pt 750v	150,00	UN	R\$ 6,6800	R\$ 1.002,00	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0223 - Cabo flex 04mm	400,00	PACOTE	R\$ 1,6800	R\$ 672,00	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0224 - Cabo flex 2,5mm	400,00	UN	R\$ 0,9800	R\$ 392,00	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0225 - Disjuntor soprano bip 25A	15,00	UN	R\$ 29,9800	R\$ 449,70	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0226 - Disjuntor steck trip 25A	1,00	UN	R\$ 129,9000	R\$ 129,90	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0227 - Barramento steck trif 3x19 80A	18,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 39,60	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0228 - Terminal compressão 16mm	6,00	PACOTE	R\$ 1,3500	R\$ 8,10	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0229 - Terminal tubo 4mm	20,00	UN	R\$ 0,2500	R\$ 5,00	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0230 - Terminal tubo 2,5mm azul	10,00	UN	R\$ 0,1600	R\$ 1,60	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0231 - Terminal tubo 16mm	6,00	UN	R\$ 0,7500	R\$ 4,50	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 8 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
11.0232 - Quadro comando 60x50x20 brav	1,00	NOV	R\$ 209,9000	R\$ 209,90	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0233 - Trilho din perf 1 mt lukma	1,00	UN	R\$ 9,9800	R\$ 9,98	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0234 - Fita isolante imperial 20mt	2,00	PACOTE	R\$ 4,8000	R\$ 9,60	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0235 - Eletroduto galv B 3/4	1,00	UN	R\$ 13,6800	R\$ 13,68	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0236 - Bucha alum B 3/4	1,00	UN	R\$ 0,3200	R\$ 0,32	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0237 - arruela alum B 3/4	1,00	UN	R\$ 0,2400	R\$ 0,24	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0238 - Eletroduto galv C 1	1,00	UN	R\$ 16,9600	R\$ 16,96	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0239 - arruela alum C 1	1,00	UN	R\$ 0,6500	R\$ 0,65	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0240 - Bucha alum C 1	2,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 1,70	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0241 - Curva galv C 1	2,00	UN	R\$ 3,8500	R\$ 7,70	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0242 - Luva galv C 1	4,00	UN	R\$ 1,1600	R\$ 4,64	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0243 - Corrugado pesado C 1	3,00	UN	R\$ 3,1200	R\$ 9,36	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
11.0244 - 'Base fotocelula 220v'	8,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 108,00	FERNANDO CESAR DO AMARAL 17395317874	22.107.611/0001-76	27/01/2016	271	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0115 - Botina PVC pr/am n°39 cano médio se	2,00	PAR	R\$ 33,0500	R\$ 66,10	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	27/01/2016	262	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0116 - Botina bid. sem bico aço n°39	2,00	PACOTE	R\$ 63,0000	R\$ 126,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	27/01/2016	262	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0117 - 'Chave storz 1.1/2'	2,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 21,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0118 - 'Esquicho regulável 1.1/2'	2,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0119 - 'Engate rápido 1.1/2'	2,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 76,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0120 - 'Placas de extintor fotoluminescent	5,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 35,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0121 - 'Placas bomba de incêndio fotolumin	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0122 - 'Placas alarme de incêndio fotolumi	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0123 - 'Placas de rota de fuga fotolumines	9,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 63,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0124 - 'Placas saída de emergência fotolum	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0125 - 'Luz de emergência'	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	293	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
16.0083 - 'Sonda Foley n° 18'	11,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 53,90	CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	08.621.999/0001-06	04/01/2016	6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0110 - 'Sonda Foley n° 16'	13,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 63,70	CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	08.621.999/0001-06	04/01/2016	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0004 - Mola	2,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	157	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 19,8400	R\$ 19,84	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	118	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	122	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 24,9700	R\$ 24,97	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 24,9700	R\$ 24,97	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 24,3800	R\$ 24,38	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 19,8400	R\$ 19,84	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	29/01/2016	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0026 - 'Coxim amortecedor dianteiro'	1,00	PC	R\$ 69,0000	R\$ 69,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	117	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0032 - Bateria 100 Ah	1,00	UN	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	26/01/2016	221	FUNDEB
17.0044 - Silencioso traseiro	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	22/01/2016	201	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0047 - Jogo de pastilhas de freio	1,00	PC	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	22/01/2016	202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0073 - Pastilha de freio dianteiro	1,00	PC	R\$ 241,1500	R\$ 241,15	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0076 - 'Palheta do limpador'	6,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 90,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	116	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0076 - 'Palheta do limpador'	6,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 90,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	129	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0096 - Bateria 60 Ah	3,00	UN	R\$ 66,6666	R\$ 200,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	26/01/2016	222	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0096 - Bateria 60 Ah	3,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 600,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	27/01/2016	277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0115 - Vela de ignição	4,00	CONJ	R\$ 21,9600	R\$ 87,84	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	29/01/2016	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 36,6900	R\$ 36,69	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 20,7300	R\$ 20,73	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 20,7300	R\$ 20,73	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 20,7300	R\$ 20,73	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 36,6900	R\$ 36,69	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	29/01/2016	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 9 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0143 - Regulador de voltagem	1,00	PC	R\$ 182,0000	R\$ 182,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	207	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	15/01/2016	102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 42,7000	R\$ 85,40	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/01/2016	290	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - 'Bucha'	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	130	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	131	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 253,8000	R\$ 253,80	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 53,2400	R\$ 212,96	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.0223 - Maçaneta porta externa	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	22/01/2016	202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0232 - Bomba de óleo	1,00	PC	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	318	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 1.890,0000	R\$ 1.890,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	164	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0292 - Válvula termostática	1,00	PC	R\$ 146,5000	R\$ 142,60	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	27/01/2016	261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0303 - Corpo borboleta	1,00	PC	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	VECOL VEÍCULOS S/A	47.333.034/0005-95	25/01/2016	213	FUNDEB
17.0346 - Jogo de anéis	4,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 200,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	06/01/2016	68	FUNDEB
17.0354 - Retentor da roda dianteira	2,00	PC	R\$ 23,0000	R\$ 46,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	28/01/2016	288	FUNDEB
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	207	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - 'Rolamento'	2,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	318	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0434 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	318	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0435 - Óleo 20W50	3,00	LITRO	R\$ 18,0000	R\$ 54,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	124	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0436 - 'Tampa de óleo'	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0452 - Reparo	1,00	PC	R\$ 68,0000	R\$ 68,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0479 - Tensionador da correia	1,00	PC	R\$ 116,3700	R\$ 116,37	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0489 - 'Porca'	2,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0499 - Rotor	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	207	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0501 - Placa de diodo	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	207	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0529 - Amortecedor dianteiro	1,00	PC	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	126	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0587 - Elemento	1,00	PC	R\$ 25,4100	R\$ 25,41	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.0589 - Filtro separador	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	28/01/2016	288	FUNDEB
17.0601 - Retentor	2,00	PC	R\$ 6,7000	R\$ 13,40	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/01/2016	290	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0601 - 'Retentor'	2,00	PC	R\$ 19,5000	R\$ 39,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0602 - Bomba palheta	1,00	PC	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0607 - Eixo acionamento 401	1,00	PC	R\$ 628,0000	R\$ 628,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0611 - Parafuso retorno	1,00	PC	R\$ 29,0000	R\$ 29,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0615 - Jogo de arruelas	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0620 - Jogo de lona traseiro	1,00	PC	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	157	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0638 - Bateria 45 A	1,00	PC	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	128	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0661 - Garfo da ré	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	06/01/2016	68	FUNDEB
17.0662 - 'Jogo de junta'	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	166	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0769 - Arruela fechamento	1,00	PC	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0770 - Arrastador	1,00	PC	R\$ 408,0000	R\$ 408,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 585,0000	R\$ 585,00	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	27/01/2016	260	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0772 - Rolete	4,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 106,0000	R\$ 106,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 6,3500	R\$ 6,35	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.0789 - Bomba alimentadora	1,00	PC	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 10 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0799 - Válvula eletromagnética	1,00	PC	R\$ 118,0000	R\$ 118,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0801 - Pino	4,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 104,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0801 - Pino	1,00	PC	R\$ 209,0000	R\$ 209,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/01/2016	290	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0815 - Bomba hidráulica	1,00	PC	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	166	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0822 - Coxim	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	131	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0824 - Óleo 5W30	6,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 105,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0824 - Óleo 5W30	6,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 105,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	29/01/2016	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0835 - Rebite lona de freio	250,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 50,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	28/01/2016	288	FUNDEB
17.0851 - Câmara de ar 18.4X34	1,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	H FUSCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	05.339.929/0001-63	27/01/2016	259	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0873 - 'Lâmpada'	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	06/01/2016	71	FUNDEB
17.0873 - Lâmpada	20,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 500,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	119	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0874 - 'Lâmpada'	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	06/01/2016	71	FUNDEB
17.0881 - 'Chicote'	1,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	06/01/2016	71	FUNDEB
17.0915 - Aditivo	1,00	PC	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.0915 - Aditivo	1,00	PC	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.0915 - Aditivo	1,00	PC	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.0929 - 'Jogo de cabo de vela'	1,00	UN	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	127	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0934 - Coxim de escape	3,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	132	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	118	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0970 - Anel vedação carcaça termostato	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 1,95	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	27/01/2016	261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1039 - Disco	2,00	PC	R\$ 193,4100	R\$ 386,82	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.1065 - Cilindro de roda	1,00	PC	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	126	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1072 - Regulador	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	207	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1074 - Limpador para-brisa	1,00	PC	R\$ 8,3600	R\$ 8,36	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.1074 - Limpador para-brisa	1,00	PC	R\$ 8,3600	R\$ 8,36	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.1078 - Luva	1,00	PC	R\$ 270,0000	R\$ 270,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	06/01/2016	68	FUNDEB
17.1085 - Chapa	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	15/01/2016	102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1090 - Arruela	2,00	UN	R\$ 25,4000	R\$ 50,80	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/01/2016	290	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1100 - Came comando	1,00	PC	R\$ 716,0000	R\$ 716,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1102 - Pistão do avanço	1,00	PC	R\$ 218,0000	R\$ 218,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 182,0000	R\$ 182,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	28/01/2016	288	FUNDEB
17.1151 - 'Vela'	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1218 - Capa martelinho de segurança	15,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 90,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	29/01/2016	295	FUNDEB
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	280	FUNDEB
17.1264 - Arruela lisa	2,00	PC	R\$ 0,4000	R\$ 0,80	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	166	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1346 - Bico injetor	6,00	PC	R\$ 128,0000	R\$ 768,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1348 - Calço de ajuste	12,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 18,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1349 - Parafuso roda	10,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 120,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	157	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1350 - Porca parafuso da roda	10,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 60,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	157	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1350 - Porca parafuso da roda	3,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 36,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	28/01/2016	288	FUNDEB
17.1364 - Terminal de direção	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1400 - Óleo 2 tempos 500 ml	10,00	FRASCO	R\$ 15,0000	R\$ 150,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	123	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1535 - 'Prisioneiro'	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1657 - Engrenagem 2º marcha	1,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	06/01/2016	68	FUNDEB
17.1709 - Engrenagem	1,00	PC	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	06/01/2016	68	FUNDEB
17.1717 - Retentor semi eixo lado direito	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	22/01/2016	184	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	04/01/2016	40	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	29/01/2016	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 11 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.1820 - Terminal	1,00	PC	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1820 - Terminal	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	318	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1836 - Óleo 15W40	19,00	LITRO	R\$ 22,0000	R\$ 418,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	121	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1836 - Óleo 15W40	4,00	LITRO	R\$ 22,0000	R\$ 88,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1836 - Óleo 15W40	4,00	LITRO	R\$ 18,0000	R\$ 72,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	126	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1836 - Óleo 15W40	2,00	LITRO	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	130	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1836 - Óleo 15W40	5,00	LITRO	R\$ 25,0000	R\$ 125,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	133	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1836 - Óleo 15W40	5,00	LITRO	R\$ 25,0000	R\$ 125,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1836 - Óleo 15W40	1,00	GALAO	R\$ 294,0000	R\$ 294,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	28/01/2016	288	FUNDEB
17.1991 - Garfo 1ª/2ª	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	06/01/2016	68	FUNDEB
17.2073 - Rebite de alumínio	64,00	PC	R\$ 0,1800	R\$ 11,52	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	157	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2106 - Filtro blindado	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2177 - Óleo 15W40 SJ 12X1L	5,00	UN	R\$ 29,0000	R\$ 145,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	121	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2196 - Martelo de emergência	15,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 180,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	29/01/2016	295	FUNDEB
17.2206 - Disco de freio	2,00	UN	R\$ 77,0000	R\$ 154,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	22/01/2016	202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2216 - Guia superior porta correr	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	22/01/2016	185	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A
17.2244 - Óleo de câmbio	3,00	LITRO	R\$ 36,0000	R\$ 107,98	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	22/01/2016	184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 64,8600	R\$ 64,86	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	29/01/2016	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2322 - 'Corrente 30F'	1,00	UN	R\$ 43,5000	R\$ 43,50	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2579 - Óleo	1,00	UN	R\$ 55,0700	R\$ 55,07	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.2579 - Óleo	1,00	UN	R\$ 55,0700	R\$ 55,07	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.2662 - Correia de borracha	1,00	UN	R\$ 150,2700	R\$ 150,27	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2725 - Pneu 275/80 R22/5	4,00	UN	R\$ 1.340,0000	R\$ 5.360,00	BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO	08.972.529/0001-89	29/01/2016	299	FUNDEB
17.2729 - Reagente Arla 32	2,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 158,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	120	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2730 - Pneu	2,00	UN	R\$ 780,0000	R\$ 1.560,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2798 - 'MOLA EMBREAGEM'	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2814 - Pastilha para combustível	1,00	UN	R\$ 21,9000	R\$ 21,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.2814 - Pastilha para combustível	1,00	UN	R\$ 21,9000	R\$ 21,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.2971 - Barra de Torção	1,00	PC	R\$ 207,0000	R\$ 207,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	22/01/2016	202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3019 - 'Filtro de gasolina'	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	316	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3125 - Parabrisa	1,00	PC	R\$ 616,6800	R\$ 616,68	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	22/01/2016	186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3222 - Cebolinha de óleo de rosca conica	1,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	18/01/2016	130	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3292 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 268,0000	R\$ 268,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	28/01/2016	288	FUNDEB
17.3327 - Membrana	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	61	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3329 - 'Válvula'	1,00	PC	R\$ 585,0000	R\$ 585,00	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	05/01/2016	59	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3338 - Chapa	2,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	15/01/2016	102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3339 - Chapa	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	15/01/2016	102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3445 - Descarbonizante	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	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	29/01/2016	297	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	04/01/2016	40	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	29/01/2016	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3507 - Prot. de polo bateria	1,00	UN	R\$ 22,5800	R\$ 22,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	178	FUNDEB
17.3507 - Prot. de polo bateria	1,00	UN	R\$ 22,5800	R\$ 22,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	180	FUNDEB
17.3520 - Kit higienização	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	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	29/01/2016	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3523 - Porca simples 12mm	1,00	PC	R\$ 0,6000	R\$ 0,60	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	166	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3526 - Pneu 195/65 R15	4,00	UN	R\$ 420,0000	R\$ 1.680,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3596 - 'Vidro móvel superior de janela oni	1,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	J.F. TRIPODI REFORMADORA DE VEICULOS -	10.571.120/0001-00	18/01/2016	112	FUNDEB
17.3597 - 'Vidro fixo inferior gran midi'	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	J.F. TRIPODI REFORMADORA DE VEICULOS -	10.571.120/0001-00	18/01/2016	112	FUNDEB
17.3600 - Cobertura do furo	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3601 - 'Cj. cabo elétrico principal'	1,00	CONJ	R\$ 4.541,0898	R\$ 4.541,09	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	05/01/2016	64	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 12 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3602 - 'Cj. cabo elétrico motor T3'	1,00	CONJ	R\$ 2.253,6299	R\$ 2.253,63	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	05/01/2016	64	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3603 - Turbo holdset RG140B	1,00	PC	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	MARCELO APARECIDO CAMPOS FERRAZ - ME	11.507.081/0001-37	27/01/2016	272	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3604 - Porca parafuso	3,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 21,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	28/01/2016	288	FUNDEB
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - ME	07.944.380/0001-61	04/01/2016	2	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	04/01/2016	4	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 4.666,0801	R\$ 4.666,08	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	04/01/2016	15	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 660,0000	R\$ 660,00	ANDRE BERNARDO	21.796.833/0001-80	04/01/2016	34	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 537,0000	R\$ 537,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	04/01/2016	39	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 6.802,0000	R\$ 6.802,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	04/01/2016	44	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,00	PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI EPP	17.813.549/0001-06	04/01/2016	45	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - 'Prestação de serviços'	19,00	SERV	R\$ 420,0000	R\$ 7.980,00	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	05/01/2016	50	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	15,00	SERV	R\$ 384,6666	R\$ 5.770,00	FC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS	20.547.091/0001-97	05/01/2016	51	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	VICTOR DE SOUZA CABRAL ME	17.215.786/0001-67	05/01/2016	54	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	05/01/2016	60	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 3.900,0000	R\$ 3.900,00	MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO 212614288	14.203.316/0001-95	05/01/2016	62	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 3.135,5000	R\$ 3.135,50	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	05/01/2016	65	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 893,0000	R\$ 893,00	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO PUBLI	09.602.302/0001-04	06/01/2016	70	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 1.550,0000	R\$ 1.550,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	06/01/2016	72	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	DIMAS LUCAS DE CAMPOS 33665983878	13.815.065/0001-37	11/01/2016	78	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	FRANCISCO PETRONIO DE ALMEIDA 060678218	15.573.634/0001-00	11/01/2016	80	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 7.945,0800	R\$ 7.945,08	CONSTRUTORA ALTO DA SERRA PARDINHO LTDA	08.261.035/0001-96	11/01/2016	81	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 6.900,0000	R\$ 6.900,00	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJUI ME	65.879.975/0001-87	11/01/2016	83	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	WILSON DE SOUZA NETO	22.767.417/0001-17	11/01/2016	84	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,00	E.T.M. DE CARVLHO EVENTOS - ME	17.728.749/0001-52	12/01/2016	90	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS, DIVI	74.695.388/0001-29	12/01/2016	93	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	12,00	SERV	R\$ 660,0000	R\$ 7.920,00	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNIC	07.126.215/0001-00	14/01/2016	98	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 6.325,0000	R\$ 6.325,00	UNIMAK REFORMAD. DE PNEUS LTDA	02.926.987/0001-03	15/01/2016	100	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 760,0000	R\$ 760,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	15/01/2016	101	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 1.340,0000	R\$ 1.340,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	18/01/2016	107	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	2,00	SERV	R\$ 660,0000	R\$ 1.320,00	ODINEY CESAR MACHADO 33008811884	22.957.379/0001-65	18/01/2016	108	FUNDEB
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	19/01/2016	137	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 460,0000	R\$ 460,00	EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA	06.226.798/0001-70	19/01/2016	141	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	15,00	SERV	R\$ 384,6666	R\$ 5.770,00	CITY AR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	11.422.521/0001-53	20/01/2016	143	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	20/01/2016	146	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 980,0000	R\$ 980,00	FELITTI COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGIC	62.436.423/0001-06	20/01/2016	147	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 780,0000	R\$ 780,00	LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	02.008.681/0001-60	20/01/2016	148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	20/01/2016	153	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	20/01/2016	154	FUNDEB
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	20/01/2016	155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	20/01/2016	156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 5.068,7998	R\$ 5.068,80	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	20/01/2016	158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 310,0000	R\$ 310,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	20/01/2016	159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 1.751,0000	R\$ 1.751,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	20/01/2016	161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	163	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	20/01/2016	165	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	20/01/2016	167	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 980,0000	R\$ 980,00	FELITTI COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGIC	62.436.423/0001-06	20/01/2016	168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 415,4000	R\$ 415,40	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	179	FUNDEB
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 401,4000	R\$ 401,40	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	21/01/2016	181	FUNDEB
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	FLAVIA MIRANDA LANDI ESTETICA ME	14.390.746/0001-63	21/01/2016	182	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 13 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviços	6,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 2.400,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	22/01/2016	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.800,0000	R\$ 4.800,00	UDNEY HENRIQUE MARIOTTO ME	09.255.216/0001-72	22/01/2016	198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,00	BENEDETTI & SILVA PSICOLOGAS ASSOCIADAS	05.408.357/0001-27	22/01/2016	199	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,00	CURSO DE FORMACAO, INOVACAO E DESENVOLV	21.627.402/0001-90	22/01/2016	200	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	203	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	204	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	205	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	206	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA 3327440689	18.987.849/0001-66	22/01/2016	208	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	25/01/2016	217	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PEÇAS - ME	15.662.761/0001-86	27/01/2016	263	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 310,0000	R\$ 310,00	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PEÇAS - ME	15.662.761/0001-86	27/01/2016	264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 318,0000	R\$ 318,00	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PEÇAS - ME	15.662.761/0001-86	27/01/2016	265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 610,0000	R\$ 610,00	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PEÇAS - ME	15.662.761/0001-86	27/01/2016	266	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 365,2000	R\$ 365,20	FABIANO SILVA CHAIN - ME	22.716.553/0001-88	27/01/2016	269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.914,2800	R\$ 2.914,28	FABIANO SILVA CHAIN - ME	22.716.553/0001-88	27/01/2016	270	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 385,0000	R\$ 385,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/01/2016	281	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	13.979.714/0001-35	28/01/2016	283	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.907,4000	R\$ 1.907,40	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/	87.389.086/0001-74	28/01/2016	285	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	JORGE FERREIRA COMÉRCIO DE EXTINTORES -	21.611.879/0001-88	29/01/2016	294	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 477,0000	R\$ 477,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	29/01/2016	296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 455,7800	R\$ 455,78	FABIANO SILVA CHAIN - ME	22.716.553/0001-88	29/01/2016	298	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 47,0000	R\$ 47,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	29/01/2016	311	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - 'Prestação de serviços'	1,00	SERV	R\$ 47,0000	R\$ 47,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	29/01/2016	313	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	12,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 2.400,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	29/01/2016	314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	317	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	29/01/2016	321	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.225,0000	R\$ 1.225,00	APARECIDO MOISES	22.716.159/0001-40	29/01/2016	324	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	APARECIDO MOISES	22.716.159/0001-40	29/01/2016	325	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	04/01/2016	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/01/2016	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	108,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 12.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	26/01/2016	242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	26/01/2016	251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	2,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	309	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	04/01/2016	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/01/2016	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	CESAR MARTINS DA COSTA	23.844.568/0001-94	04/01/2016	41	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	CESAR MARTINS DA COSTA	23.844.568/0001-94	26/01/2016	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	26/01/2016	242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	54,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.400,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	26/01/2016	251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	04/01/2016	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	04/01/2016	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	12,00	H	R\$ 97,2216	R\$ 1.166,66	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	04/01/2016	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	26/01/2016	242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	75,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.399,96	MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	22.355.405/0001-85	26/01/2016	247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	42,86	H	R\$ 97,2216	R\$ 4.166,63	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	26/01/2016	254	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	307	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	309	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0184 - 'Alinhamento e balanceamento'	2,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 14 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	2,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	304	FUNDEB
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	305	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	306	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	307	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	308	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0323 - 'Prestação de serviço'	6,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 240,00	PEDRO CONTENA	101.766.928-78	04/01/2016	1	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0327 - 'Prestação de serviço funerário'	10,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,00	FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECAVER L	45.512.761/0005-94	22/01/2016	189	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	29/01/2016	309	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/01/2016	111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	21/01/2016	175	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0530 - 'Transporte de alunos'	1.070,00	SERV	R\$ 1,6900	R\$ 1.808,30	FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS	20.232.895/0001-05	04/01/2016	46	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	04/01/2016	43	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	05/01/2016	56	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	05/01/2016	57	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	12/01/2016	91	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	12/01/2016	92	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 272,0000	R\$ 272,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	20/01/2016	145	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	04/01/2016	8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	04/01/2016	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	04/01/2016	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	132,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 7.700,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	04/01/2016	36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	99,49	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.803,58	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	26/01/2016	225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	75,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.399,85	DENIS VARANDA	220.689.518-86	26/01/2016	230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	75,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.399,96	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	26/01/2016	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	183,43	H	R\$ 58,3333	R\$ 10.699,96	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	26/01/2016	256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	04/01/2016	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	35,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.666,67	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	04/01/2016	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - 'Serviços de plantão médico de segu	35,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.666,67	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	04/01/2016	38	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	34,50	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	26/01/2016	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	35,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 4.666,67	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	26/01/2016	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	04/01/2016	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	04/01/2016	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	LIVIA MENDONÇA FERREIRA	218.009.388-88	04/01/2016	20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - 'Serviços de plantão médico diurno	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	04/01/2016	38	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	DAVID ROBERTO CLARO	369.192.478-60	19/01/2016	135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	26/01/2016	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	37,71	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.399,96	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI EIR	22.623.602/0001-38	26/01/2016	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	37,71	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.399,96	LIVIA MENDONÇA FERREIRA	218.009.388-88	26/01/2016	243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	ALEX TIBURTINO MEIRA	086.721.584-40	04/01/2016	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	DOUGLAS VINICIUS SILVA	005.800.671-06	04/01/2016	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FELIPE RIZZO	348.391.338-67	04/01/2016	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	04/01/2016	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	105.980.516-27	04/01/2016	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	04/01/2016	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	PAULA BERNARDO DE CARVALHO	317.654.148-14	04/01/2016	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	04/01/2016	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	04/01/2016	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	75,00	H	R\$ 24,2000	R\$ 1.815,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	04/01/2016	27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	377.893.168-77	04/01/2016	29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	DAVID ROBERTO CLARO	369.192.478-60	04/01/2016	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GABRIELE SAMARA GARCIA DA SILVA	227.575.138-69	04/01/2016	31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 15 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	GIOVANA VIOTTO CAGNON	368.956.068-31	04/01/2016	32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	MAYARA CARDOZO	395.618.128-00	04/01/2016	33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	PRISCILA DIAS PRADO	353.925.048-41	04/01/2016	35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR SOUSA	936.887.682-72	04/01/2016	37	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	61,00	H	R\$ 204,9181	R\$ 12.500,00	DAVID ROBERTO CLARO	369.192.478-60	19/01/2016	135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	ALEX TIBURTINO MEIRA	086.721.584-40	26/01/2016	224	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	377.893.168-77	26/01/2016	227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	DAVID ROBERTO CLARO	369.192.478-60	26/01/2016	229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	DOUGLAS VINICIUS SILVA	005.800.671-06	26/01/2016	234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	FELIPE GRIZZO	348.391.338-67	26/01/2016	235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	26/01/2016	236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	GABRIELE SAMARA GARCIA DA SILVA	227.575.138-69	26/01/2016	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	54,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.400,00	GIOVANA VIOTTO CAGNON	368.956.068-31	26/01/2016	238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	105.980.516-27	26/01/2016	239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	54,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 5.400,00	JOÃO CELSO GARCIA CRUVINEL	073.952.336-89	26/01/2016	241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	MAYARA CARDOZO	395.618.128-00	26/01/2016	246	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	PAULA BERNARDO DE CARVALHO	317.654.148-14	26/01/2016	248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	66,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.600,00	PAULINA RODRIGUES CUNHA	058.470.254-08	26/01/2016	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	PRISCILA DIAS PRADO	353.925.048-41	26/01/2016	250	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	26/01/2016	252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	198,97	H	R\$ 24,2000	R\$ 4.814,98	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	26/01/2016	253	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR SOUSA	936.887.682-72	26/01/2016	255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1247 - Oxigênio medicinal M³	166,66	UN	R\$ 17,5000	R\$ 2.916,55	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	22/01/2016	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1248 - Recarga de oxigênio em cilindro de	10,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 300,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	22/01/2016	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1249 - Recarga de oxigênio em cilindro de	11,66	UN	R\$ 35,0000	R\$ 408,10	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	22/01/2016	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1250 - Recarga de oxigênio em cilindro de	16,66	UN	R\$ 50,0000	R\$ 833,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	22/01/2016	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1251 - Recarga de oxigênio em cilindro de	20,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 1.100,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	22/01/2016	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1252 - Recarga de oxigênio em cilindro de	20,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	22/01/2016	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	04/01/2016	42	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	04/01/2016	43	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	05/01/2016	56	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	05/01/2016	57	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 183,0000	R\$ 183,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	05/01/2016	58	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	05/01/2016	66	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	06/01/2016	67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	12/01/2016	91	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	12/01/2016	92	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	18/01/2016	104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	18/01/2016	105	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	18/01/2016	106	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	20/01/2016	145	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	21/01/2016	171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/01/2016	209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/01/2016	210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/01/2016	211	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/01/2016	212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1271 - Publicação no jornal Estadão Nacion	1,00	SERV	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	26/01/2016	223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	04/01/2016	42	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	04/01/2016	43	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	05/01/2016	56	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	05/01/2016	57	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 16 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 162,0000	R\$ 162,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	05/01/2016	58	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	05/01/2016	66	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	06/01/2016	67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	12/01/2016	91	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	12/01/2016	92	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	18/01/2016	104	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	18/01/2016	105	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	18/01/2016	106	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	20/01/2016	145	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	21/01/2016	171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/01/2016	209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/01/2016	210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	25/01/2016	211	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	25/01/2016	212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroca	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	26/01/2016	223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1272 - Publicação no jornal Bom dia Soroc	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORI	21.421.220/0001-69	29/01/2016	292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0687 - 'Arquivo de aço 22 com 4 gavetas na	1,00	UN	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	22/01/2016	197	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0913 - 'Ar condicionado tipo hi haal de 12	2,00	UN	R\$ 1.450,0000	R\$ 2.900,00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO - ME	05.612.909/0001-14	05/01/2016	49	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0914 - 'Ar condicionado tipo hi haal de 12	2,00	UN	R\$ 1.920,0000	R\$ 3.840,00	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO - ME	05.612.909/0001-14	05/01/2016	49	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	10,00	UN	R\$ 48,5000	R\$ 485,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	07/01/2016	75	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 48,5000	R\$ 97,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	11/01/2016	85	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 48,5000	R\$ 48,50	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	11/01/2016	86	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 48,5000	R\$ 97,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	29/01/2016	312	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	10,00	UN	R\$ 187,0000	R\$ 1.870,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	11/01/2016	85	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0018 - 'Nitrogênio líquido'	300,00	LITRO	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,00	JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	02.468.466/0001-41	22/01/2016	192	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0032 - Lâmpada fluorescente 40W	30,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 180,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0034 - Interruptor 1 tecla	1,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0043 - ' Soquete para luminária '	23,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 115,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	11/01/2016	77	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0054 - Sifão universal	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0095 - Areia grossa	2,00	M³	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0124 - Oxigênio industrial	240,00	M³	R\$ 16,0000	R\$ 3.840,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	22/01/2016	193	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0125 - Acetileno industrial	9,00	KG	R\$ 35,0000	R\$ 315,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	14/01/2016	95	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0125 - Acetileno industrial	108,00	KG	R\$ 35,0000	R\$ 3.780,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	22/01/2016	193	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0134 - Cimento 50 kg	15,00	SC	R\$ 27,0000	R\$ 405,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0134 - Cimento 50 kg	15,00	SC	R\$ 28,0000	R\$ 420,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0217 - Veda calha	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0218 - Broca videa 6 mm	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0222 - Pedra britada	2,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0250 - Pó de café 500g	100,00	PACOTE	R\$ 4,1900	R\$ 419,00	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	233	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0317 - Feijão tipo 1 - 2 kg	15,00	PACOTE	R\$ 9,6900	R\$ 145,35	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	244	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0399 - Açúcar cristal 5 kg	30,00	PACOTE	R\$ 10,9900	R\$ 329,70	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	233	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0502 - Arame galvanizado nº. 18	1,00	ROLO	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0502 - Arame galvanizado nº. 18	2,00	ROLO	R\$ 11,0000	R\$ 22,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0549 - Broca videa 10 mm	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0550 - Broca videa 8 mm	1,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0551 - Bucha nº. 10	20,00	PC	R\$ 0,0500	R\$ 1,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0555 - Carrinho de mão	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0556 - Catraca para cerca	12,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 60,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0630 - 'Esquicho'	1,00	PC	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	04/01/2016	3	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	36,00	FRASCO	R\$ 3,9400	R\$ 141,84	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	25/01/2016	214	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	36,00	FRASCO	R\$ 3,8900	R\$ 140,04	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	231	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 17 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.1039 - 'Regulador de gás'	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.1053 - ' Lâmpada espiral '	23,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 874,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	11/01/2016	77	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1055 - Lâmpada econômica	7,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 84,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1072 - Pino macho	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1182 - Prego 18 X 27	1,00	KG	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1207 - Bolacha salgada	6,00	PACOTE	R\$ 3,2900	R\$ 19,74	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	244	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1208 - Bolacha doce	6,00	PACOTE	R\$ 3,3900	R\$ 20,34	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	244	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1318 - Sabão em pó 1 kg	50,00	CAIXA	R\$ 5,2900	R\$ 264,50	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	25/01/2016	214	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1326 - 'Vela para filtro'	3,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 36,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.1427 - 'Mangueira para gás'	1,00	PC	R\$ 3,7000	R\$ 3,70	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.1434 - Sistema X 1 tomada	6,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 42,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1437 - Pínel	1,00	UN	R\$ 4,3000	R\$ 4,30	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1442 - 'Refil carvão'	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	TSUTOMU TAKETA - ME	20.858.722/0001-99	29/01/2016	322	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1442 - Refil carvão	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	TSUTOMU TAKETA - ME	20.858.722/0001-99	29/01/2016	323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1541 - Plástico preto	3,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 6,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1568 - Plantas ornamentais	8,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 520,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	05/01/2016	55	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1619 - Cano esgoto 100 m	1,00	METRO	R\$ 46,0000	R\$ 46,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1664 - 'Torneira'	1,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.1664 - Torneira	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1664 - Torneira	1,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1686 - Conector para haste	1,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 1,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1714 - Fita auto fusão	4,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1716 - Cotovelo 90 galvanizado 1"	5,00	UN	R\$ 9,4200	R\$ 47,10	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	26/01/2016	258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	36,00	FRASCO	R\$ 4,1900	R\$ 150,84	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	25/01/2016	214	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	36,00	FRASCO	R\$ 4,1900	R\$ 150,84	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	231	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1860 - 'Flexível'	2,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.1878 - MADERITE 10M M	2,00	PC	R\$ 29,0000	R\$ 58,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1883 - THINNER 900 ML	3,00	LITRO	R\$ 11,0000	R\$ 33,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	79	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1901 - Mourão	13,00	UN	R\$ 33,0000	R\$ 429,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1920 - Terra vegetal	2,00	SC	R\$ 11,0000	R\$ 22,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	05/01/2016	55	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1959 - Prego 24 X 60	20,00	KG	R\$ 10,5000	R\$ 210,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1978 - CASCALHO	722,00	M³	R\$ 10,0000	R\$ 7.220,00	JOSE RICARDO MACHADO & FILHOS LTDA EPP	11.260.074/0001-83	25/01/2016	220	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2045 - Flanela para limpeza	28,00	UN	R\$ 2,5900	R\$ 72,52	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	231	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2122 - Sistema X 2 tomadas	18,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 180,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2160 - LUVA LATEX	2,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2417 - 'Redução soldável'	1,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 0,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.2500 - Fubá 500 g	30,00	PACOTE	R\$ 1,0900	R\$ 32,70	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	244	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2531 - Canaleta sistema X	30,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 210,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2590 - 'Jogo de camisa completo'	1,00	JOGO	R\$ 494,5000	R\$ 494,50	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.2643 - Cadeados	3,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 45,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2658 - 'Luva soldável'	1,00	UN	R\$ 1,2000	R\$ 1,20	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.2665 - Óculos de proteção	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2729 - 'Cap soldável 25 mm'	1,00	PC	R\$ 0,7000	R\$ 0,70	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.2743 - Pedra de cloro	4,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 34,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2745 - Pano de chão	30,00	UN	R\$ 2,6900	R\$ 80,70	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	25/01/2016	214	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2825 - Desempenadeira 17 x 30	1,00	PC	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2828 - Fita zebra	2,00	ROLO	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2830 - 'Adaptador para tomada'	2,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.2856 - Chave mandril	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2860 - Reator eletrônico 2 x 40	4,00	PC	R\$ 27,0000	R\$ 108,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2862 - 'Transformador'	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 18 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.2868 - Pregoeiro	1,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3114 - Fita isolante 20 metros	4,00	ROLO	R\$ 5,0000	R\$ 20,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3192 - Capa esq	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3306 - Joelho esgoto 90° 100mm	2,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3716 - Lenço umedecido, refil com 75 un	10,00	UN	R\$ 3,3000	R\$ 33,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	20/01/2016	151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3750 - Interruptor	1,00	PC	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3775 - 'Suporte para copo de água'	1,00	UN	R\$ 26,0500	R\$ 26,05	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	21/01/2016	177	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3776 - 'Suporte para copo de café'	1,00	UN	R\$ 18,3000	R\$ 18,30	CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESENTES	20.801.920/0001-16	21/01/2016	177	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3890 - Válvula americana	4,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 26,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3907 - Torneira para pia	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3936 - Cotovelo esgoto	1,00	UN	R\$ 1,7000	R\$ 1,70	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3953 - Tijolo 8 furos	700,00	UN	R\$ 0,4700	R\$ 329,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3971 - Chave combinada	1,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4015 - Canaletado cerâmica	150,00	UN	R\$ 0,9900	R\$ 148,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4032 - Flores de forrações	10,00	CAIXA	R\$ 15,0000	R\$ 150,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	05/01/2016	55	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4151 - Copo descartável	125,00	UN	R\$ 3,4900	R\$ 436,25	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	25/01/2016	214	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4168 - Saco de lixo	30,00	PACOTE	R\$ 5,1900	R\$ 155,70	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	25/01/2016	214	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4168 - Saco de lixo	30,00	PACOTE	R\$ 4,7900	R\$ 143,70	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	231	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4472 - Lenço umedecido com 450 un.	15,00	BALDE	R\$ 13,9900	R\$ 209,85	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	26/01/2016	240	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4656 - Sabonete	10,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 26,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	20/01/2016	151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4728 - Tela alambrado	52,00	UN	R\$ 11,7000	R\$ 608,40	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4818 - 'Areia'	173,91	METRO	R\$ 46,0000	R\$ 8.000,00	JOAO MELLO NETO & CIA LTDA - ME	60.085.081/0001-00	18/01/2016	115	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4819 - Poste	1,00	UN	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	MARCELO FRATINE SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	05/01/2016	48	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4828 - Tubo galvanizado 1"	3,00	UN	R\$ 127,1600	R\$ 381,48	JUVENAL BENITO & CIA LTDA	61.387.858/0001-45	26/01/2016	258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5022 - Mangueira	100,00	PC	R\$ 0,9000	R\$ 90,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5143 - 'Luva soldável'	1,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 0,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	96	FUNDEB
24.5145 - Cotovelo	1,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5160 - Fita isolante 20mts	4,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 64,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5169 - Lona preta	60,00	METRO	R\$ 0,9000	R\$ 54,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	29/01/2016	315	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.5614 - 'Massa asfáltica faixa D'	15,00	UN	R\$ 211,0000	R\$ 3.165,00	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	04.474.537/0001-44	28/01/2016	286	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5686 - Corrente	2,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5741 - Luvas de látex	2,00	PAR	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5813 - 'Talão de passes de ônibus com itin	1,00	UN	R\$ 590,0000	R\$ 590,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	29/01/2016	310	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5816 - Lacre plástico	600,00	UN	R\$ 0,0800	R\$ 48,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5965 - Haste terra	1,00	UN	R\$ 18,5000	R\$ 18,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5969 - Trelica	5,00	UN	R\$ 21,5000	R\$ 107,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5971 - Cal branco 20Kg	6,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 48,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6065 - Ivomec	2,00	FRASCO	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6066 - 'Ração'	160,00	UN	R\$ 48,0000	R\$ 7.680,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	139	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6114 - Silicóne 280g	3,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 36,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6232 - Alicates	1,00	UN	R\$ 29,0000	R\$ 29,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6266 - Chemitril	6,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 78,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6310 - Marreta 2kg	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6312 - Alicates de corte	2,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6313 - Alicates universal	1,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6434 - Bucha 6	50,00	UN	R\$ 0,0400	R\$ 2,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6454 - Refletor p/ lampadas	2,00	UN	R\$ 39,0000	R\$ 78,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6460 - Aplicador de silicone	1,00	TB	R\$ 10,5000	R\$ 10,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6472 - Cabo flexível	200,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 200,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6536 - Parafuso sextavado	20,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 8,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6553 - Torneira de plástico	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 19 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6565 - Dexium comprimido 20 unid.	8,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 104,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6566 - Chemical puppy 20ml	4,00	UN	R\$ 13,8000	R\$ 55,20	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6567 - Doxitec	5,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 190,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6569 - Flunixin	4,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 200,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6575 - Dexium	5,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 35,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6576 - Mercepton	4,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 92,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6714 - 'Lajão de calcário britado'	676,60	TN	R\$ 11,8000	R\$ 7.983,88	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	05/01/2016	52	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6714 - Lajão de calcário britado	1.000,00	TN	R\$ 11,8000	R\$ 11.800,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	05/01/2016	53	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6783 - 'Pedra'	160,00	TN	R\$ 50,0000	R\$ 8.000,00	PEDREIRA SANSON LTDA.	57.068.231/0001-54	22/01/2016	188	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6825 - Forro PVC	6,00	UN	R\$ 2,9000	R\$ 17,40	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	79	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6899 - Disco 1/4	1,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6967 - Grelha	2,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6990 - Vedapren 18kg	1,00	UN	R\$ 217,0000	R\$ 217,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7168 - ' Parafuso '	46,00	UN	R\$ 0,0500	R\$ 2,30	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	11/01/2016	77	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7168 - Parafuso	50,00	UN	R\$ 0,0600	R\$ 3,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7378 - Dopalem pecuaria inj	4,00	FRASCO	R\$ 21,0000	R\$ 84,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7381 - Bactrovet prata	4,00	TB	R\$ 25,0000	R\$ 100,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7383 - Terramicina	3,00	FRASCO	R\$ 16,0000	R\$ 48,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7386 - Doxitec	12,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 336,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7387 - Aceprovets 1%	3,00	FRASCO	R\$ 16,0000	R\$ 48,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7488 - Tintura iodo 10%	4,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 54,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7489 - Ferrodex	6,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 36,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7494 - Mod.orgânico	4,00	UN	R\$ 26,0000	R\$ 104,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7550 - Poltrona para motorista e/ ou cobra	1,00	PC	R\$ 1.950,0000	R\$ 1.950,00	BEATRIZ OLIVEIRA DE ARAUJO PEÇAS - ME	15.662.761/0001-86	27/01/2016	276	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7550 - Poltrona para motorista e/ ou cobra	1,00	PC	R\$ 1.950,0000	R\$ 1.950,00	APOLLO ONIBUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	04.030.041/0001-81	28/01/2016	289	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7559 - Ocitocina	2,00	FRASCO	R\$ 19,5000	R\$ 39,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7560 - Dectomax	4,00	FRASCO	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7566 - Fortibiotico	4,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 42,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7567 - Terracam	12,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 252,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7568 - Flunixin inj.	3,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7573 - Chemital plus-4	12,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 108,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7601 - Portão de proteção 2x1	1,00	UN	R\$ 550,0000	R\$ 600,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	06/01/2016	73	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7602 - Grade de proteção de 0,70 x 0,70	1,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	06/01/2016	73	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7603 - Cabo paralelo	300,00	UN	R\$ 2,9000	R\$ 870,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7603 - Cabo paralelo	35,00	UN	R\$ 1,3500	R\$ 47,25	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7604 - Cabo paralelo	200,00	UN	R\$ 1,3500	R\$ 270,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7605 - Cabo flex	100,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 60,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7606 - Lâmpada econômica 46wx127v	3,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 120,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	11/01/2016	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7607 - Broca aço rápido 1/8	1,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7608 - Broca aço rápido 5/32	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7609 - Broca aço rápido 3/16	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7610 - Broca aço rápido 1/4	1,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7611 - Broca aço rápido 7/32	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7612 - Broca aço rápido 5/16	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7613 - Lacre de plástico 2,5X100mm	650,00	UN	R\$ 0,0400	R\$ 26,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7613 - Lacre de plástico 2,5X100mm	600,00	UN	R\$ 0,0400	R\$ 24,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7614 - Lacre de plástico 2,5X200mm	235,00	UN	R\$ 0,0800	R\$ 18,80	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7615 - Lacre de plástico 3,6X150mm	230,00	UN	R\$ 0,1000	R\$ 23,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7615 - Lacre de plástico 3,6X150mm	600,00	UN	R\$ 0,1000	R\$ 60,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7616 - Lacre de plástico 3,6X250mm	532,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 79,80	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7616 - Lacre de plástico 3,6X250mm	600,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 90,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/01/2016 a 31/01/2016

(Página: 20 / 20)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:20

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7617 - Lacre de plástico 3,6X300mm	400,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 80,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7617 - Lacre de plástico 3,6X300mm	300,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 60,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7618 - Lacre de plástico 4,8x400	500,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 200,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	14/01/2016	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7619 - 'faixa kimono'	15,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 600,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7620 - 'Troféu esportivo goleiro e artilhe	2,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7621 - 'Troféu esportivo grande'	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7622 - 'Troféu esportivo grande'	1,00	UN	R\$ 82,0000	R\$ 82,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7623 - 'Troféu esportivo médio'	1,00	UN	R\$ 76,0000	R\$ 76,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7624 - 'Troféu esportivo pequeno'	1,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7625 - 'Medalha esportiva grande c/ fita'	120,00	UN	R\$ 2,4000	R\$ 288,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7626 - 'Troféu esportivo médio'	2,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 116,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7627 - 'Troféu esportivo goleiro e artilhe	5,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 87,50	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7628 - 'Troféu esportivo médio'	1,00	UN	R\$ 47,0000	R\$ 47,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7629 - 'Troféu esportivo médio'	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	15/01/2016	103	FUNO MUNICIPAL DE APOIO A
24.7630 - 'Dimmer p/ maq. algo. doce conjunto	1,00	UN	R\$ 215,8000	R\$ 215,80	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-01	18/01/2016	113	FUNDEB
24.7631 - Finador inj. 50ml	5,00	FRASCO	R\$ 18,0000	R\$ 90,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7632 - Mod. organico 100ml	1,00	FRASCO	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7633 - Colar elizabetano	2,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7634 - Sincrocio	2,00	FRASCO	R\$ 64,0000	R\$ 128,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7635 - Clorador flutuante simp.	2,00	PACOTE	R\$ 23,0000	R\$ 46,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	19/01/2016	138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7636 - Sabonete 75g	18,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 44,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	20/01/2016	151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7637 - Requisição	50,00	BLOCO	R\$ 9,8000	R\$ 490,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	27/01/2016	279	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7638 - Envelope KN 26x36	250,00	UN	R\$ 0,9500	R\$ 237,50	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	27/01/2016	279	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.7639 - Envelope KN 18x24	250,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 212,50	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	27/01/2016	279	GABINETE DO PREFEITO E DE