



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 1 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	2.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 5.440,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	03/10/2014	2610	FUNDEB
01.0001 - Gasolina comum	1.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 2.720,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	03/10/2014	2611	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0001 - Gasolina comum	10,01	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 30,28	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	06/10/2014	2632	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	127,78	LITRO	R\$ 3,0251	R\$ 386,53	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	06/10/2014	2633	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	31,74	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 99,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	06/10/2014	2654	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 8.160,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	16/10/2014	2738	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 8.160,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	23/10/2014	2803	FUNDEB
01.0053 - Óleo 15W40 para motor a diesel	5,00	BALDE	R\$ 160,0000	R\$ 800,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	14/10/2014	2711	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0137 - Etanol	92,46	LITRO	R\$ 2,1390	R\$ 197,76	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	06/10/2014	2635	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	10.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 24.550,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	06/10/2014	2637	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	20/10/2014	2749	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	20/10/2014	2750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	20/10/2014	2751	FUNDEB
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	4.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 9.820,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	20/10/2014	2752	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0220 - Balde de arla 32	1,00	BALDE	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	14/10/2014	2711	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0226 - Shampoo simples	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	14/10/2014	2711	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0231 - Gasolina v-power	53,25	LITRO	R\$ 3,1709	R\$ 168,84	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	06/10/2014	2632	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0231 - Gasolina v-power	0,66	LITRO	R\$ 3,2690	R\$ 2,16	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	06/10/2014	2635	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0238 - Óleo 15W40	22,00	GALAO	R\$ 10,0000	R\$ 220,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	10/10/2014	2696	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0242 - Óleo 10W40	22,00	LITRO	R\$ 12,9000	R\$ 283,80	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	10/10/2014	2696	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 1.243,20	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	20/10/2014	2766	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	75,90	KG	R\$ 7,2000	R\$ 546,48	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	01/10/2014	2572	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	38,00	KG	R\$ 7,2000	R\$ 273,60	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	01/10/2014	2576	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	150,00	KG	R\$ 7,2000	R\$ 1.080,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	07/10/2014	2666	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0004 - Pão francês	616,90	KG	R\$ 7,2000	R\$ 4.441,68	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	30/10/2014	2828	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	616,90	KG	R\$ 7,2000	R\$ 4.441,68	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	30/10/2014	2829	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	14,00	KG	R\$ 7,2000	R\$ 100,80	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	30/10/2014	2830	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0008 - Alfaca	131,00	PÉ	R\$ 9,9500	R\$ 1.303,45	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	01/10/2014	2570	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alfaca	88,00	PÉ	R\$ 9,9500	R\$ 875,60	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	06/10/2014	2630	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	63,00	KG	R\$ 5,1500	R\$ 324,45	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	13/10/2014	2703	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0053 - Carne moída	90,00	KG	R\$ 14,9000	R\$ 1.341,00	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUQUE - ME	07.718.456/0001-30	08/10/2014	2674	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	15,00	PACOTE	R\$ 2,1500	R\$ 32,25	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2689	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0076 - Coco ralado 50g	6,00	PACOTE	R\$ 4,4000	R\$ 26,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2686	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0081 - Leite condensado	2,00	CAIXA	R\$ 3,4500	R\$ 6,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2686	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0100 - Peito de frango	4,00	KG	R\$ 9,8000	R\$ 39,20	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUQUE - ME	07.718.456/0001-30	01/10/2014	2571	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0101 - Linguica	2,00	KG	R\$ 10,9000	R\$ 21,80	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUQUE - ME	07.718.456/0001-30	01/10/2014	2571	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0139 - Cebola	6,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 17,94	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	08/10/2014	2675	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0139 - Cebola	6,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 17,94	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2796	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	20,00	FRASCO	R\$ 2,7000	R\$ 54,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2796	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	5,00	FRASCO	R\$ 3,1500	R\$ 15,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/10/2014	2846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0185 - Açúcar cristal 5 kg	36,00	PACOTE	R\$ 6,8900	R\$ 248,04	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	21/10/2014	2770	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	2,00	KG	R\$ 12,9500	R\$ 25,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	08/10/2014	2675	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0225 - Tempero alho e sal 1 kg	4,00	FRASCO	R\$ 12,9500	R\$ 51,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2795	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0258 - Carne bovina acém em pedaço	4,00	KG	R\$ 13,9500	R\$ 55,80	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUQUE - ME	07.718.456/0001-30	01/10/2014	2571	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0274 - Creme de leite 300g	35,00	LATA	R\$ 1,7900	R\$ 62,65	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2795	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	3,00	LATA	R\$ 19,0000	R\$ 57,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2796	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0340 - Milho de pipoca	30,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 60,00	KIAROMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	10.400.909/0001-90	07/10/2014	2665	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0350 - Mucilon de arroz 230G	20,00	LATA	R\$ 6,5900	R\$ 131,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/10/2014	2846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0356 - Água mineral c/12 unid.	32,00	FARDO	R\$ 6,9000	R\$ 220,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	17/10/2014	2745	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0379 - Carne bovina acém moído	4,00	KG	R\$ 13,6500	R\$ 54,60	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUQUE - ME	07.718.456/0001-30	01/10/2014	2571	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0422 - Couve	76,00	MÇ	R\$ 12,5000	R\$ 950,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	13/10/2014	2703	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 2 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0439 - Refrigerante 2 litros	36,00	UN	R\$ 2,2800	R\$ 82,08	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2795	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0509 - Leite integral 1 litro	60,00	CAIXA	R\$ 2,8000	R\$ 168,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2794	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	8,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 40,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	20/10/2014	2767	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0584 - Tempero 50g	2,00	PACOTE	R\$ 12,9500	R\$ 25,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2796	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0631 - Refrigerante	65,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 260,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	13/10/2014	2702	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0722 - Açúcar 5 kg	36,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 237,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2794	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0755 - Refrigerante(fardo)	80,00	FARDO	R\$ 11,0000	R\$ 880,00	BELLPAR REFRESCOS LTDA - EPP	38.988.614/0001-04	07/10/2014	2663	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0838 - Catchup kg	2,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2795	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0846 - Lanche	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	20/10/2014	2767	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0854 - Lanche filé	4,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 34,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	20/10/2014	2767	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0855 - Lanche X Tudo	4,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 52,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	20/10/2014	2767	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0884 - Frango	4,95	UN	R\$ 5,2000	R\$ 25,74	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	01/10/2014	2571	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0886 - Açúcar 5kg	60,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 396,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2689	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0886 - Açúcar 5kg	10,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 66,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2796	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0887 - Sal 1kg	5,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 4,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	08/10/2014	2675	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0887 - Sal 1kg	4,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 3,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2795	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0887 - Sal 1kg	5,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 4,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2796	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0889 - Café 500g	10,00	UN	R\$ 9,2500	R\$ 92,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/10/2014	2826	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0889 - Café 500g	10,00	UN	R\$ 5,2900	R\$ 52,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/10/2014	2827	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0919 - Lanche X frango	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	20/10/2014	2767	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0923 - Leite integral 1L	60,00	CAIXA	R\$ 2,8000	R\$ 168,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2690	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0923 - Leite integral 1L	180,00	CAIXA	R\$ 2,6000	R\$ 468,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2691	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0923 - Leite integral 1L	36,00	CAIXA	R\$ 2,8000	R\$ 100,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2795	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0936 - Molho de tomate	3,00	UN	R\$ 19,0000	R\$ 57,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	08/10/2014	2675	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0937 - Mostarda	1,00	UN	R\$ 5,8000	R\$ 5,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2795	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	32,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 144,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	02/10/2014	2609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Figado de frango	300,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 750,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	02/10/2014	2609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0962 - Pescoço de frango com cabeça	360,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 540,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	02/10/2014	2609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1004 - Açúcar	10,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 66,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	08/10/2014	2675	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1043 - Filé de frango	3,53	UN	R\$ 8,6855	R\$ 30,66	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/10/2014	2846	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.1072 - Lanche x-salada	21,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 126,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	20/10/2014	2767	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1088 - Bala sortida 600G	72,00	PACOTE	R\$ 3,1680	R\$ 228,10	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	06/10/2014	2636	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1088 - Bala sortida 600G	72,00	PACOTE	R\$ 3,1680	R\$ 228,10	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	06/10/2014	2638	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1088 - Bala sortida 600G	72,00	PACOTE	R\$ 3,1680	R\$ 228,10	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	07/10/2014	2661	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1089 - Geladinho com 40 uni.	102,00	PACOTE	R\$ 4,4160	R\$ 450,43	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	06/10/2014	2636	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1089 - Geladinho com 40 uni.	102,00	PACOTE	R\$ 4,4160	R\$ 450,43	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	06/10/2014	2638	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1089 - Geladinho com 40 uni.	102,00	PACOTE	R\$ 4,4160	R\$ 450,43	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	07/10/2014	2661	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1090 - Pirulito 500g	26,00	PACOTE	R\$ 4,2142	R\$ 109,57	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	06/10/2014	2636	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1090 - Pirulito 500g	26,00	PACOTE	R\$ 4,2142	R\$ 109,57	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	06/10/2014	2638	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1090 - Pirulito 500g	26,00	PACOTE	R\$ 4,2142	R\$ 109,57	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	07/10/2014	2661	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1091 - Pirulito 50uni.	90,00	UN	R\$ 4,6560	R\$ 419,04	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	06/10/2014	2636	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1091 - Pirulito 50uni.	90,00	UN	R\$ 4,6560	R\$ 419,04	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	06/10/2014	2638	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1091 - Pirulito 50uni.	90,00	UN	R\$ 4,6560	R\$ 419,04	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA.	66.720.921/0001-37	07/10/2014	2661	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1092 - Óleo de soja 900ml caixa com 20 uni	1,00	CAIXA	R\$ 54,0000	R\$ 54,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	08/10/2014	2675	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1093 - McLanche Feliz - Sanduiche cheesebu	45,00	KIT	R\$ 16,0000	R\$ 720,00	CAPPANOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.637.359/0001-08	15/10/2014	2734	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1094 - Alho triturado 800g	4,00	UN	R\$ 11,9900	R\$ 47,96	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	21/10/2014	2771	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1095 - Feijão T1 2kg	3,00	UN	R\$ 4,7900	R\$ 14,37	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	21/10/2014	2771	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1096 - Arroz T1 5k	3,00	UN	R\$ 9,5900	R\$ 28,77	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	21/10/2014	2771	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1097 - Batata	50,00	KG	R\$ 1,1900	R\$ 59,50	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	21/10/2014	2771	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1098 - Cebola	20,00	KG	R\$ 1,9500	R\$ 39,00	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	21/10/2014	2771	GABINETE DO PREFEITO E DE
04.0106 - Tofranil	4,00	CAIXA	R\$ 39,4200	R\$ 157,68	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 3 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.0182 - Ritalina com 20	2,00	CAIXA	R\$ 17,1800	R\$ 34,36	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0266 - Amplictil	2,00	CAIXA	R\$ 5,2600	R\$ 10,52	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0575 - Citalopram 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 64,3500	R\$ 64,35	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0827 - Citalopram 20 mg com 28 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 61,5700	R\$ 61,57	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1289 - Defflazacort + assoc.	1,00	FRASCO	R\$ 49,6000	R\$ 49,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2014	2704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1292 - Valeriana 100mg	1,00	FRASCO	R\$ 6,9000	R\$ 6,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2014	2704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1704 - Sulfato de glucosamina + condroitin	1,00	UN	R\$ 61,5600	R\$ 61,56	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2014	2704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1740 - Solução fosforo	1,00	UN	R\$ 199,5500	R\$ 199,55	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	20/10/2014	2765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1743 - Solução de citrato	1,00	UN	R\$ 160,5000	R\$ 160,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	20/10/2014	2765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1784 - Gabapentina	3,00	UN	R\$ 42,1600	R\$ 126,48	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1795 - Bromazepam 6 mg c/30 comp	2,00	UN	R\$ 16,3000	R\$ 32,60	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1798 - Nebido caixa com 1 ampola	1,00	CAIXA	R\$ 385,8500	R\$ 385,85	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	08/10/2014	2676	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1803 - Carb calcio 500mg 90cps	1,00	UN	R\$ 16,2000	R\$ 16,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	20/10/2014	2765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1805 - L carnitina 100mg/ml 600ml	1,00	UN	R\$ 86,6500	R\$ 86,65	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	20/10/2014	2765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1807 - Slow k 24cxs	1,00	UN	R\$ 253,6500	R\$ 253,65	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	20/10/2014	2765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1811 - Moduretic 1cx	1,00	UN	R\$ 10,3000	R\$ 10,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	20/10/2014	2765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1822 - PidoMag	1,00	CAIXA	R\$ 153,1500	R\$ 153,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	20/10/2014	2765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1911 - Depakote 125mg	2,00	CAIXA	R\$ 19,6900	R\$ 39,38	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1919 - Pantoprazol 20mg	1,00	UN	R\$ 16,1000	R\$ 16,10	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2014	2704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1930 - Vitamina do complexo B Cloridrato d	8.000,00	COMPR	R\$ 0,0807	R\$ 645,60	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	01/10/2014	2579	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1931 - Vitamina do complexo B Cloridrato d	100,00	FRASCO	R\$ 3,1100	R\$ 311,00	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	01/10/2014	2579	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1932 - Hiospan comp 4 + 500mg/ml inj 1 amp	21,00	AMPOLA	R\$ 2,0000	R\$ 42,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	09/10/2014	2678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1933 - Coltar xampu 200ml	1,00	UN	R\$ 11,6000	R\$ 11,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2014	2704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1934 - 8mop 48mg	1,00	UN	R\$ 23,9000	R\$ 23,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/10/2014	2704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1935 - Levofloxacino 500mg	2,00	UN	R\$ 37,1300	R\$ 74,26	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1936 - Sulfametrimet 400mg	2,00	UN	R\$ 10,4600	R\$ 20,92	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1937 - Paractcodeina	2,00	UN	R\$ 10,1900	R\$ 20,38	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1938 - Vemlaxin	1,00	UN	R\$ 21,6600	R\$ 21,66	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/10/2014	2833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1939 - Singulair 4mg c/30	1,00	UN	R\$ 134,9000	R\$ 134,90	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1940 - Betametasonacold	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1941 - Codeína 60mg	1,00	UN	R\$ 109,0000	R\$ 109,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1942 - Proso 5mg	1,00	UN	R\$ 49,4400	R\$ 49,44	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1943 - Retemic 5mg c/30	4,00	UN	R\$ 20,9200	R\$ 83,68	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1944 - Hepa merz 0,6g	12,00	UN	R\$ 66,7800	R\$ 801,36	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1945 - Carb calciovitamina 400UI	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1946 - Vasenol clinical	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1947 - Halobex 0,5mg crem derm 30g	2,00	UN	R\$ 9,2500	R\$ 18,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1948 - Cetoconazol shampoo 100ml	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1949 - Har spray	2,00	UN	R\$ 16,6100	R\$ 33,22	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1950 - Leite nan 800g	5,00	UN	R\$ 42,8000	R\$ 214,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1951 - Leite nan 400gr	2,00	UN	R\$ 25,8400	R\$ 51,68	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1952 - Slow 600mg	18,00	UN	R\$ 8,9000	R\$ 160,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1953 - Ritmonorm 300mg	1,00	UN	R\$ 67,6500	R\$ 67,65	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1954 - Luftal 75mg	1,00	UN	R\$ 14,1000	R\$ 14,10	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1955 - Valeriana liqu.	1,00	UN	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1956 - Selozok 100mg	2,00	UN	R\$ 57,3500	R\$ 114,70	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1957 - Clor cilobenziprina 10mg	1,00	UN	R\$ 9,1300	R\$ 9,13	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1958 - Lacrifilm 5mg	1,00	UN	R\$ 10,9900	R\$ 10,99	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1959 - Kit bio soak 480ml	1,00	UN	R\$ 31,1800	R\$ 31,18	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1960 - Glyquin	1,00	UN	R\$ 51,6600	R\$ 51,66	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1961 - Condrolflex	1,00	UN	R\$ 63,5000	R\$ 63,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	30/10/2014	2837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 4 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
05.0004 - Broca diamantada 1012	5,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 7,00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0160 - Anestésico Citocaina 3%	2,00	CAIXA	R\$ 40,7500	R\$ 81,50	ANA K. N. DOMENEGHETTI ME	05.291.442/0001-58	17/10/2014	2748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0160 - Anestésico Citocaina 3%	15,00	CAIXA	R\$ 36,8500	R\$ 552,75	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0168 - Fio seda sutura n° 3.0	2,00	CAIXA	R\$ 18,6500	R\$ 37,30	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0169 - Agulha gengival curta	4,00	CAIXA	R\$ 16,6000	R\$ 66,40	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0182 - IRM	1,00	KIT	R\$ 59,0500	R\$ 59,05	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0228 - Broca 1016	5,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 7,00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0233 - Kit de saúde bucal infantil, conten	2.000,00	KIT	R\$ 2,2800	R\$ 4.560,00	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS	06.923.493/0002-07	22/10/2014	2777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0233 - Kit de saúde bucal infantil, conten	2.000,00	KIT	R\$ 2,2800	R\$ 4.560,00	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS	06.923.493/0002-07	23/10/2014	2790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0234 - Escova dental infantil, cerdas de n	200,00	UN	R\$ 7,8300	R\$ 1.566,00	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS	06.923.493/0002-07	22/10/2014	2777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0234 - Escova dental infantil, cerdas de n	2.000,00	UN	R\$ 0,3900	R\$ 780,00	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS	06.923.493/0002-07	23/10/2014	2790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0235 - Creme dental com flúor, contendo 1.	200,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 170,00	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS	06.923.493/0002-07	23/10/2014	2777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0235 - Creme dental com flúor, contendo 1.	200,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 170,00	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS	06.923.493/0002-07	23/10/2014	2790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0236 - Solução de fluoreto de sódio em pó	2.000,00	FRASCO	R\$ 0,3900	R\$ 780,00	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS	06.923.493/0002-07	22/10/2014	2777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0236 - Solução de fluoreto de sódio em pó	200,00	FRASCO	R\$ 7,8300	R\$ 1.566,00	MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS	06.923.493/0002-07	23/10/2014	2790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0237 - Broca n° 1013	5,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 7,00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0238 - Broca n° 1014	5,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 7,00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0239 - Seringa de resina Flow	2,00	UN	R\$ 14,0500	R\$ 28,10	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0240 - Kit Dical	1,00	KIT	R\$ 49,9500	R\$ 49,95	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	22/10/2014	2775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0241 - Seringa de resina A 3.5 M	4,00	UN	R\$ 29,0000	R\$ 116,00	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	23/10/2014	2791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0242 - Forceps Odontológico n° 151	4,00	UN	R\$ 32,2000	R\$ 128,80	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LT	02.477.571/0001-47	30/10/2014	2825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	5,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 169,50	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	10/10/2014	2685	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	5,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 169,50	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	10/10/2014	2685	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	08/10/2014	2677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/10/2014	2778	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1165 - Aparelho de telefone sem fio	1,00	UN	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/10/2014	2778	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1169 - Mouse	1,00	UN	R\$ 24,9000	R\$ 24,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/10/2014	2778	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1186 - Cartucho toner	1,00	UN	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	14/10/2014	2710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1291 - Pen drive 8GB	2,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 59,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/10/2014	2778	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	06/10/2014	2655	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1539 - Estabilizador	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/10/2014	2778	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1568 - Cartucho 88 xl preto - original	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	24/10/2014	2808	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1569 - Cartucho 88 ciano - original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	24/10/2014	2808	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1570 - Cartucho 88 magenta - original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	24/10/2014	2808	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1571 - Cartucho 88 xl amarelo - original	1,00	UN	R\$ 72,9000	R\$ 72,90	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	24/10/2014	2808	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1572 - Fonte notebook universal	1,00	UN	R\$ 89,9000	R\$ 89,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/10/2014	2815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1573 - Hub TP-LINK 8 portas 10/100mbs	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/10/2014	2815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1574 - Cabo USB 2.0 impressora	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/10/2014	2815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1575 - Cartucho de tinton HP black 122	2,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 67,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	28/10/2014	2815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1576 - Cola bastão 40g	10,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 129,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1577 - Cola tenaz 35g c/12	10,00	UN	R\$ 26,1000	R\$ 261,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1578 - Cola Cascorex 500g	6,00	UN	R\$ 9,9000	R\$ 59,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1579 - Clips 2/0 c/500	2,00	UN	R\$ 9,4500	R\$ 18,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1580 - Massa modelar c/12	60,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 240,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1581 - Fita adesiva 12x10 c/72	20,00	UN	R\$ 44,9500	R\$ 899,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1582 - Papel crepon c/40	2,00	UN	R\$ 24,9000	R\$ 49,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1583 - Fita dupla face estreita c/6	2,00	UN	R\$ 24,5000	R\$ 49,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1584 - Fita adesiva durex 12mmx50m	1,00	UN	R\$ 13,4000	R\$ 13,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1585 - Fita p/ empacotamento c/4	2,00	UN	R\$ 12,3000	R\$ 24,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1586 - Fita crepe 18x50 c/6	1,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 22,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1587 - Lapis preto n2	2,00	UN	R\$ 92,8000	R\$ 185,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 5 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1588 - Lapis cor c/12	100,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 520,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1589 - Borracha 40 cx c/40	4,00	UN	R\$ 17,9000	R\$ 71,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1590 - Lastex real c/10	10,00	UN	R\$ 7,8500	R\$ 78,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1591 - Marcador uqad. c/12	2,00	UN	R\$ 77,4000	R\$ 154,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1592 - Marcador quad. PT c/12	2,00	UN	R\$ 77,4000	R\$ 154,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1593 - Marcador quad. vermelho c/12	2,00	UN	R\$ 77,4000	R\$ 154,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1594 - Pistola de cola quente gde	1,00	UN	R\$ 19,8000	R\$ 19,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1595 - Pistola de cola quente peq.	2,00	UN	R\$ 15,9500	R\$ 31,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1596 - Placa E.V.A liso 40x60 2mm c/10	42,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 835,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1597 - Saco plast. para pasta c/300un	1,00	UN	R\$ 48,2500	R\$ 48,25	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1598 - TNT- 1,40x40-AZ royal 50mts	1,00	UN	R\$ 69,4000	R\$ 69,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1599 - TNT- 1,40x40-AZ amarelo 50mts	1,00	UN	R\$ 69,4000	R\$ 69,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1600 - TNT- 1,40x40-AZ verde 50mts	1,00	UN	R\$ 69,4000	R\$ 69,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1601 - TNT- 1,40x40-AZ verme 50mts	1,00	UN	R\$ 69,4000	R\$ 69,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1602 - Pasta susp. kraft c/gr c/50	4,00	UN	R\$ 60,7500	R\$ 243,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1603 - Grampeador c-8	1,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
06.1604 - Grampeador 613 CIS 26/6	1,00	UN	R\$ 7,8000	R\$ 7,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	29/10/2014	2824	FUNDEB
08.0239 - Suporte para papel toalha (dispense	3,00	UN	R\$ 22,6000	R\$ 67,80	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	02/10/2014	2584	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
08.0240 - Suporte para sabonete líquido (disp	3,00	UN	R\$ 24,2000	R\$ 72,60	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	02/10/2014	2584	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
08.0241 - Cesto de lixo basculante 17 litros	3,00	UN	R\$ 26,0000	R\$ 78,00	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	02/10/2014	2584	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
08.0242 - Papel toalha interfolha fardo com 5	1,00	FARDO	R\$ 5,8000	R\$ 5,80	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	02/10/2014	2584	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
08.0243 - Sabonete líquido galão de 5 litros	1,00	GALAO	R\$ 17,1000	R\$ 17,10	CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	09.605.977/0001-07	02/10/2014	2584	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
16.0722 - Chassi radiográfico com ecran medin	1,00	UN	R\$ 1.200,6800	R\$ 1.200,68	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	28/10/2014	2813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0723 - Chassi radiográfico com ecran medin	1,00	UN	R\$ 1.383,9800	R\$ 1.383,98	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	28/10/2014	2813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0766 - Ecran 30x40	1,00	UN	R\$ 686,2000	R\$ 686,20	GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	08.618.163/0001-44	28/10/2014	2811	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0840 - Filme para raio X 18X24cm	600,00	UN	R\$ 0,8909	R\$ 534,54	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	28/10/2014	2813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0841 - Filme para raio X 24x30cm	600,00	UN	R\$ 1,4663	R\$ 879,78	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	28/10/2014	2813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0842 - Filme para raio X 30x40cm	500,00	UN	R\$ 2,4309	R\$ 1.215,45	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	28/10/2014	2813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0916 - Estetoscópio AD DUO-SONIC	15,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 180,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	02/10/2014	2581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0917 - Estetoscópio infantil DUO-SONIC	2,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	02/10/2014	2581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0918 - Aparelho pressão infantil velcro	2,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 116,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	02/10/2014	2581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0919 - Aparelho pressão adulto velcro	16,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 880,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	02/10/2014	2581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0920 - Aparelho pressão adulto obeso	2,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 116,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	02/10/2014	2581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0921 - Protetor Facial Máscara de proteção	5,00	UN	R\$ 24,7100	R\$ 123,55	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	24/10/2014	2807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0922 - AVENTAL IMPERMEÁVEL Avental cirúrg	5,00	UN	R\$ 24,7100	R\$ 123,55	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	24/10/2014	2807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0923 - COBRE BOTAS MODELO BRANCO Calçado h	5,00	UN	R\$ 24,7100	R\$ 123,55	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	24/10/2014	2807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0924 - COBRE BOTAS MODELO AZUL Calçado hos	5,00	UN	R\$ 24,7100	R\$ 123,55	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	24/10/2014	2807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0925 - MÁSCARA N95 Máscara de proteção des	5,00	UN	R\$ 24,7100	R\$ 123,55	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	24/10/2014	2807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0926 - RESPIRADOR PFF – 2(S) SEM VÁLVULA,	5,00	UN	R\$ 24,7100	R\$ 123,55	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	24/10/2014	2807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0927 - GORRO DESCARTÁVEL Gorro descartável	5,00	UN	R\$ 24,7100	R\$ 123,55	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	24/10/2014	2807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0928 - Revelador para 40 litros	5,00	CAIXA	R\$ 184,9000	R\$ 924,50	GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	08.618.163/0001-44	28/10/2014	2811	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0929 - Fixador para 40 litros	5,00	CAIXA	R\$ 136,6000	R\$ 683,00	GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	08.618.163/0001-44	28/10/2014	2811	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 29,0000	R\$ 29,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,6500	R\$ 26,65	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,6500	R\$ 26,65	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2714	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,6500	R\$ 26,65	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2716	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,6500	R\$ 26,65	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2718	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,6500	R\$ 26,64	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	20/10/2014	2755	FUNDEB
17.0044 - Silencioso traseiro	1,00	PC	R\$ 256,8600	R\$ 256,86	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0046 - Abraçadeira	4,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 12,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	R R DIESEL IGARACU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS. SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 6 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0075 - Disco de freio dianteiro	2,00	PC	R\$ 137,0500	R\$ 274,10	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0084 - Pneu 165/70 R 13	4,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 500,00	B2 PNEUS EIRELI	16.825.089/0001-65	08/10/2014	2672	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0084 - Pneu 165/70 R 13	4,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 500,00	B2 PNEUS EIRELI	16.825.089/0001-65	08/10/2014	2673	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0084 - Pneu 165/70 R 13	4,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 500,00	B2 PNEUS EIRELI	16.825.089/0004-08	09/10/2014	2682	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0084 - Pneu 165/70 R 13	4,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 500,00	B2 PNEUS EIRELI	16.825.089/0004-08	09/10/2014	2683	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0090 - Cuíca de freio	2,00	PC	R\$ 275,0000	R\$ 550,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	01/10/2014	2573	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0102 - Correia multi-V	1,00	PC	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 27,0000	R\$ 27,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 26,3400	R\$ 26,34	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 26,3400	R\$ 26,34	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2714	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 26,3400	R\$ 26,34	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2716	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 26,3400	R\$ 26,34	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2718	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 26,3400	R\$ 26,33	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	20/10/2014	2755	FUNDEB
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 106,0000	R\$ 106,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	13/10/2014	2697	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	23/10/2014	2801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 114,0000	R\$ 114,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	13/10/2014	2697	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0170 - Lâmpada de farol	4,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 112,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 70,5000	R\$ 70,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 59,7420	R\$ 59,74	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2781	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	23/10/2014	2801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0192 - Porca prisioneiro	8,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 4,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	13/10/2014	2698	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0205 - Tubo freio	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 43,1400	R\$ 172,49	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	20/10/2014	2755	FUNDEB
17.0211 - Braçadeira	1,00	PC	R\$ 3,3600	R\$ 3,36	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0215 - Coxim escape caveirinha	1,00	PC	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0219 - Rolamento da roda dianteira externo	1,00	PC	R\$ 48,3600	R\$ 48,36	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0220 - Rolamento da roda dianteira interno	1,00	PC	R\$ 62,8600	R\$ 62,86	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0225 - Selo do motor	4,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	13/10/2014	2697	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0293 - Terminal da direção lado direito	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0295 - Bielela dianteira	2,00	PC	R\$ 54,8600	R\$ 109,72	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0310 - Rolamento da roda dianteira	1,00	KIT	R\$ 64,9400	R\$ 64,94	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2781	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0314 - Aditivo radiador	2,00	PC	R\$ 32,5000	R\$ 65,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0413 - Bomba combustível	1,00	PC	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	22/10/2014	2786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 27,0000	R\$ 54,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0434 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 86,0000	R\$ 86,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	28/10/2014	2818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0452 - Reparo	6,00	PC	R\$ 53,0000	R\$ 318,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0454 - Arruela	11,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 5,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0470 - Retentor do comando	1,00	PC	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0480 - Mangueira superior	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0489 - Porca	10,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 15,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0516 - Coxim escape	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0530 - Amortecedor traseiro	2,00	PC	R\$ 186,4100	R\$ 372,82	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0530 - Amortecedor traseiro	2,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 290,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0602 - Bomba palheta	1,00	PC	R\$ 162,0000	R\$ 162,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0611 - Parafuso retorno	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	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	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0700 - Cruzeta do cardan	3,00	PC	R\$ 190,0000	R\$ 570,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	01/10/2014	2573	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	5,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 10,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 7,0500	R\$ 7,05	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 7 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 7,0500	R\$ 7,05	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2714	FUNDEB
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 7,0500	R\$ 7,05	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2716	FUNDEB
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 7,0500	R\$ 7,05	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2718	FUNDEB
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 7,0500	R\$ 7,05	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	20/10/2014	2755	FUNDEB
17.0769 - Arruela fechamento	1,00	PC	R\$ 76,0000	R\$ 76,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0770 - Arrastador	1,00	PC	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 395,0000	R\$ 395,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	01/10/2014	2573	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 138,0000	R\$ 138,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0772 - Rolete	4,00	PC	R\$ 33,0000	R\$ 132,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0773 - Braço auxiliar	1,00	PC	R\$ 321,8400	R\$ 321,84	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0784 - Grampo da mola	4,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 420,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	01/10/2014	2573	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0785 - Pino	4,00	PC	R\$ 23,0000	R\$ 92,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0785 - Pino	4,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 192,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0788 - Bico	6,00	PC	R\$ 178,0000	R\$ 1.068,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0791 - Filtro	1,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0798 - Corpo distribuidor	1,00	PC	R\$ 1.375,0000	R\$ 1.375,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0869 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0873 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 27,0000	R\$ 54,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0873 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 17,6000	R\$ 35,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0874 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 33,4000	R\$ 66,80	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0919 - Produto de limpeza	1,00	PC	R\$ 8,8800	R\$ 8,88	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0919 - Produto de limpeza	1,00	PC	R\$ 8,8800	R\$ 8,88	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2714	FUNDEB
17.0919 - Produto de limpeza	1,00	PC	R\$ 8,8800	R\$ 8,88	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2716	FUNDEB
17.0919 - Produto de limpeza	1,00	PC	R\$ 8,8800	R\$ 8,88	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2718	FUNDEB
17.0932 - Cabo de freio de mão traseiro	1,00	UN	R\$ 33,0000	R\$ 33,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 24,6000	R\$ 24,60	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0962 - Limpa bico	2,00	PC	R\$ 97,5000	R\$ 195,00	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0005-89	21/10/2014	2773	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0987 - Filtro de óleo de motor	1,00	PC	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1009 - Grampo	10,00	PC	R\$ 0,7000	R\$ 7,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1011 - Fluido de freio	1,00	PC	R\$ 22,8200	R\$ 22,82	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1064 - Coifa	1,00	PC	R\$ 27,0000	R\$ 27,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1076 - Rebite	70,00	PC	R\$ 0,1200	R\$ 8,40	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	15/10/2014	2723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1099 - Reparo	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1125 - Cabo de freio de mão	1,00	PC	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1129 - Graxa	1,00	KG	R\$ 19,0000	R\$ 19,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	15/10/2014	2723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1130 - Fita terapica	2,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 2,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1177 - Luva	1,00	PC	R\$ 365,0000	R\$ 365,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	01/10/2014	2573	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1205 - Fechadura porta	1,00	PC	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	23/10/2014	2801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1211 - Lâmpada H7	3,00	PC	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1214 - Mangueira do respiro do motor	1,00	PC	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1215 - Junta do escape	1,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1260 - Rolamento volante	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	13/10/2014	2697	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	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1364 - Terminal de direção	2,00	PC	R\$ 99,7400	R\$ 199,48	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1389 - Graxa	1,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1535 - Prisioneiro	8,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 24,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	13/10/2014	2698	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1542 - Trava	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1715 - Sapata do freio	1,00	PC	R\$ 203,4500	R\$ 203,45	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1963 - Óleo 5W-40	3,50	LITRO	R\$ 43,1400	R\$ 150,99	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 8 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.1963 - Óleo 5W-40	3,50	LITRO	R\$ 43,1400	R\$ 150,99	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2714	FUNDEB
17.1963 - Óleo 5W-40	3,50	LITRO	R\$ 43,1400	R\$ 150,99	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2716	FUNDEB
17.1963 - Óleo 5W-40	3,50	LITRO	R\$ 43,1400	R\$ 150,99	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2718	FUNDEB
17.1967 - Lâmpada	4,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 18,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1973 - Fluido de freio	3,00	PC	R\$ 34,6500	R\$ 103,95	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1973 - Fluido de freio	3,00	PC	R\$ 34,6500	R\$ 103,95	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2714	FUNDEB
17.1973 - Fluido de freio	3,00	PC	R\$ 34,6500	R\$ 103,95	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2716	FUNDEB
17.1973 - Fluido de freio	3,00	PC	R\$ 34,6500	R\$ 103,95	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2718	FUNDEB
17.2011 - Batente amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 17,2200	R\$ 34,44	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2121 - Maçaneta interna	1,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	23/10/2014	2801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2244 - Óleo de câmbio	2,00	LITRO	R\$ 16,2000	R\$ 32,40	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2255 - Sabão para mãos	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	13/10/2014	2699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 106,1700	R\$ 106,17	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0005-89	21/10/2014	2773	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2458 - Cartucho de filtro	1,00	PC	R\$ 91,1700	R\$ 91,17	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0005-89	21/10/2014	2773	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2516 - Retentor piloto	1,00	PC	R\$ 47,8200	R\$ 47,82	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2579 - Óleo	9,30	UN	R\$ 39,0000	R\$ 362,70	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0005-89	21/10/2014	2773	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2581 - Contra pino	1,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 1,50	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2638 - Junta saída escape	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2638 - Junta saída escape	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2684 - Mola	4,00	UN	R\$ 195,0000	R\$ 780,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	01/10/2014	2573	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2699 - Eixo	1,00	UN	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2725 - Pneu 275/80 R22/5	4,00	UN	R\$ 1.080,0000	R\$ 4.320,00	B2 PNEUS EIRELI	16.825.089/0001-65	01/10/2014	2578	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2725 - Pneu 275/80 R22/5	5,00	UN	R\$ 1.100,0000	R\$ 5.500,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0010-89	09/10/2014	2679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2725 - Pneu 275/80 R22/5	1,00	UN	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	45.987.005/0257-78	09/10/2014	2680	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2732 - Mola feixe	1,00	UN	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2738 - Rolamento cardan	1,00	UN	R\$ 68,0000	R\$ 68,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	15/10/2014	2724	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3197 - Filtro rancor	1,00	PC	R\$ 1.650,0000	R\$ 1.650,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	03/10/2014	2620	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3214 - Cola 3M	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	15/10/2014	2723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3252 - Elemento filtro	1,00	PC	R\$ 93,6100	R\$ 93,61	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0005-89	21/10/2014	2773	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3300 - Roseta freio	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3302 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3303 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3304 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 19,3000	R\$ 19,30	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3305 - Anilha 1/4	3,00	PC	R\$ 4,3000	R\$ 12,90	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3306 - Anilha 3/16	3,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 7,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3307 - Anilha 5/16	3,00	PC	R\$ 5,3000	R\$ 15,90	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2618	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3308 - Cupilha 1/4 x 3	2,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	15/10/2014	2723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3309 - Parachoque diant. original	1,00	PC	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	15/10/2014	2732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3310 - Polia do motor	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	15/10/2014	2732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3311 - Coxim do radiador peq.	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	15/10/2014	2732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3312 - Coxim do radiador grande.	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	15/10/2014	2732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3313 - Flexível lubrificação	1,00	PC	R\$ 122,0000	R\$ 122,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3313 - Flexível lubrificação	1,00	PC	R\$ 122,0000	R\$ 122,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3314 - Arruela alum.	2,00	PC	R\$ 0,3000	R\$ 0,60	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3314 - Arruela alum.	2,00	PC	R\$ 0,3000	R\$ 0,60	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3315 - Jogo calço	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3315 - Jogo calço	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3316 - Anel	1,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3316 - Anel	1,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3317 - Arruela cobre	6,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 9 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3317 - Arruela cobre	6,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3318 - Arruela alum.	16,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 3,20	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3318 - Arruela alum.	16,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 3,20	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3319 - Pino pressão	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3319 - Pino pressão	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3320 - Carcaça bomba inj.	1,00	PC	R\$ 840,0000	R\$ 840,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3320 - Carcaça bomba inj.	1,00	PC	R\$ 840,0000	R\$ 840,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3321 - Came comando	1,00	PC	R\$ 422,0000	R\$ 422,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3321 - Came comando	1,00	PC	R\$ 422,0000	R\$ 422,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3322 - Bujão	1,00	PC	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3322 - Bujão	1,00	PC	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3323 - Válvula eletromagnetica	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3323 - Válvula eletromagnetica	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3324 - Retentor	1,00	PC	R\$ 46,0000	R\$ 46,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3324 - Retentor	1,00	PC	R\$ 46,0000	R\$ 46,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3325 - Eixo	1,00	PC	R\$ 191,0000	R\$ 191,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3325 - Eixo	1,00	PC	R\$ 191,0000	R\$ 191,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3326 - Bomba palheta	1,00	PC	R\$ 246,0000	R\$ 246,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3326 - Bomba palheta	1,00	PC	R\$ 246,0000	R\$ 246,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3327 - Membrana	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3327 - Membrana	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3328 - Pistão do avanço	1,00	PC	R\$ 286,0000	R\$ 286,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3328 - Pistão do avanço	1,00	PC	R\$ 286,0000	R\$ 286,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3329 - Válvula	1,00	PC	R\$ 152,0000	R\$ 152,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3329 - Válvula	1,00	PC	R\$ 152,0000	R\$ 152,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3330 - Haste de comando	1,00	PC	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3330 - Haste de comando	1,00	PC	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3331 - Válvula	1,00	PC	R\$ 361,0000	R\$ 361,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3331 - Válvula	1,00	PC	R\$ 361,0000	R\$ 361,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3332 - Pistão	1,00	PC	R\$ 229,0000	R\$ 229,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3332 - Pistão	1,00	PC	R\$ 229,0000	R\$ 229,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3333 - Rolete	4,00	PC	R\$ 44,0000	R\$ 176,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3333 - Rolete	4,00	PC	R\$ 44,0000	R\$ 176,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3334 - Guia rolete	4,00	PC	R\$ 29,0000	R\$ 116,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3334 - Guia rolete	4,00	PC	R\$ 29,0000	R\$ 116,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3335 - Porca	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3335 - Porca	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3336 - Capa lacre 005	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3336 - Capa lacre 005	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3337 - Capa lacre 313	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3337 - Capa lacre 313	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3338 - Chapa 339	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3338 - Chapa 339	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3339 - Chapa 338	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3339 - Chapa 338	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3340 - Jogo reparo	1,00	PC	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3340 - Jogo reparo	1,00	PC	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3341 - Arrastador	1,00	PC	R\$ 445,0000	R\$ 445,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3341 - Arrastador	1,00	PC	R\$ 445,0000	R\$ 445,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3342 - Junta flange	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3342 - Junta flange	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 10 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3343 - Bucha	1,00	PC	R\$ 152,0000	R\$ 152,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3343 - Bucha	1,00	PC	R\$ 152,0000	R\$ 152,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3344 - Filtro comb.	1,00	PC	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3344 - Filtro comb.	1,00	PC	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3345 - Jogo arruelas	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3345 - Jogo arruelas	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3346 - Eletrovalvula	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3346 - Eletrovalvula	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3347 - Chaveta	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2735	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3347 - Chaveta	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/10/2014	2774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3348 - Vidro porta dianteira - Doblo	1,00	UN	R\$ 208,0000	R\$ 208,00	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	23/10/2014	2787	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3349 - Vigia Laminado Volare	1,00	UN	R\$ 1.890,2400	R\$ 1.890,24	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	23/10/2014	2788	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3350 - Motor 1.4 para Kombi codigo BTJ 100	1,00	UN	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,00	J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	08.851.205/0001-92	23/10/2014	2804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.080,0000	R\$ 3.080,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	01/10/2014	2574	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	01/10/2014	2575	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	19.777.570/0001-10	01/10/2014	2577	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	CENTER BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	13.991.501/0001-29	02/10/2014	2580	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 370,0000	R\$ 370,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/10/2014	2582	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	CARLOS ALBERTO SILVA TREINAMENTOS-ME	08.434.114/0001-51	03/10/2014	2617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.580,0000	R\$ 1.580,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	03/10/2014	2619	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	LILIAN CARLA CHIOZZI-ME	10.230.655/0001-00	03/10/2014	2628	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	LILIAN CARLA CHIOZZI-ME	10.230.655/0001-00	03/10/2014	2629	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	13.765.051/0001-56	06/10/2014	2645	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.050,0000	R\$ 4.050,00	ADRIANA VALENTIM CARREIRA 28176136867	19.575.201/0001-45	06/10/2014	2646	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.345,0000	R\$ 1.345,00	ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	13.765.051/0001-56	06/10/2014	2647	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,00	ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	13.765.051/0001-56	06/10/2014	2648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	13.765.051/0001-56	06/10/2014	2650	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	13.765.051/0001-56	06/10/2014	2651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	06/10/2014	2656	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,00	GENNARO FIORILLO FILHO - ME	12.973.739/0001-69	07/10/2014	2658	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	EDSON THOMAZELLA	020.919.598-39	07/10/2014	2662	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	NEUZA JULIA DA SILVA BOFETE ME	05.549.421/0001-90	07/10/2014	2667	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	DANIEL REIS GUILHERMON GABRIEL ME	19.829.933/0001-14	07/10/2014	2669	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	07/10/2014	2670	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 520,0000	R\$ 520,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	10/10/2014	2684	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.775,0000	R\$ 4.775,00	HOTEL FAZENDA CASA VELHA LTDA	04.831.868/0001-94	10/10/2014	2692	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR 12365869807	19.606.259/0001-09	10/10/2014	2693	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	R R DIESEL IGARAÇU DO TIETE COM E SERV	69.211.811/0001-38	13/10/2014	2701	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.640,0000	R\$ 3.640,00	VALDECI ANDERSSON 11684995850	14.255.728/0001-79	13/10/2014	2706	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	15/10/2014	2721	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	15/10/2014	2722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	15/10/2014	2731	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	15/10/2014	2733	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	15/10/2014	2736	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	17/10/2014	2740	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO ME	14.129.286/0001-14	17/10/2014	2741	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	17/10/2014	2742	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	17/10/2014	2744	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 53,8500	R\$ 53,85	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	20/10/2014	2768	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 547,5000	R\$ 547,50	MERCALF DIESEL LTDA	04.807.924/0005-89	21/10/2014	2772	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 990,0000	R\$ 990,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	22/10/2014	2782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 11 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 520,0000	R\$ 520,00	LOUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME	03.416.069/0001-99	23/10/2014	2789	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 432,5000	R\$ 432,50	ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	10.437.047/0001-70	23/10/2014	2799	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA	54.557.293/0001-31	27/10/2014	2809	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	AUTO ELETTRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	28/10/2014	2814	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 564,8000	R\$ 564,80	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	29/10/2014	2820	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.320,1200	R\$ 2.320,12	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	29/10/2014	2821	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 37,5000	R\$ 37,50	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	29/10/2014	2822	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	29/10/2014	2823	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 564,8000	R\$ 564,80	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	30/10/2014	2831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 495,0000	R\$ 495,00	VALDECI ANDERSSON 11684995850	14.255.728/0001-79	30/10/2014	2832	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	19.777.570/0001-10	30/10/2014	2834	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	30/10/2014	2835	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.950,0000	R\$ 7.950,00	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BOITUVA	11.234.035/0001-01	30/10/2014	2839	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.520,0000	R\$ 1.520,00	LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESPORTIV	19.776.106/0001-00	30/10/2014	2840	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	02/10/2014	2591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 91,6666	R\$ 4.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/10/2014	2597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 241,6666	R\$ 5.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/10/2014	2599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	9,00	H	R\$ 94,7133	R\$ 852,42	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	16/10/2014	2737	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	168,00	H	R\$ 110,0000	R\$ 18.480,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/10/2014	2597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 154,1666	R\$ 7.400,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	02/10/2014	2591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 237,5000	R\$ 11.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/10/2014	2596	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 316,6666	R\$ 7.600,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	02/10/2014	2603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0145 - Divulgação em carro de som	6,00	H	R\$ 30,0000	R\$ 180,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	07/10/2014	2671	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0405 - Serviços de mecânica	1,80	H	R\$ 150,0000	R\$ 270,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2713	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0405 - Serviços de mecânica	2,60	H	R\$ 150,0000	R\$ 390,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2715	FUNDEB
22.0405 - Serviços de mecânica	2,60	H	R\$ 150,0000	R\$ 390,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2717	FUNDEB
22.0405 - Serviços de mecânica	2,60	H	R\$ 150,0000	R\$ 390,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2719	FUNDEB
22.0405 - Serviços de mecânica	0,67	H	R\$ 150,0000	R\$ 100,50	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	20/10/2014	2754	FUNDEB
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	CS TRANSPORTES LTDA	00.372.558/0001-06	20/10/2014	2756	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	TRANSPORTADORA DEMA LTDA	57.592.941/0001-89	20/10/2014	2757	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	TRANSPORTADORA DIMAS LTDA	64.970.239/0001-77	20/10/2014	2758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	TRANSPORTADORA DURVANIR APARECIDO FANTA	74.689.233/0001-80	20/10/2014	2759	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	TRANSPORTADORA MIRAO LTDA - EPP	57.592.859/0001-54	20/10/2014	2760	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	TRANSPORTADORA O T M LTDA	58.067.182/0001-06	20/10/2014	2761	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	TRANSPORTE DE CARGAS PISSOLITO LTDA - E	55.342.000/0001-61	20/10/2014	2762	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	RODOVIARIO SPADA LTDA	05.467.233/0001-12	20/10/2014	2763	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	TRANSPORTADORA ULRICH LTDA	00.292.405/0001-40	20/10/2014	2764	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	186,00	SERV	R\$ 3,9336	R\$ 731,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	02/10/2014	2600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0764 - Curso de capacitação	2,00	SERV	R\$ 846,0000	R\$ 1.692,00	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLI	01.600.715/0001-48	06/10/2014	2631	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0926 - Locação de banheiro químico	2,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 500,00	JHONNY AUGUSTO SANTOS DA SILVA - ME	17.113.612/0001-93	06/10/2014	2634	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0976 - Transporte de passageiros	2,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,00	RÁPIDO VALE DO SOL TRANSPORTE E TURISMO	57.268.013/0001-63	15/10/2014	2729	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/10/2014	2707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/10/2014	2708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	22/10/2014	2779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 79,1666	R\$ 7.599,99	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	02/10/2014	2587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 147,0000	R\$ 7.056,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	02/10/2014	2589	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 7.000,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	02/10/2014	2590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 94,0476	R\$ 7.900,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	02/10/2014	2592	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 89,5833	R\$ 8.600,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	02/10/2014	2594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 242,5000	R\$ 11.640,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	02/10/2014	2598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	288,00	H	R\$ 68,7499	R\$ 19.799,97	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	02/10/2014	2605	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 12 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 369,0000	R\$ 8.856,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	02/10/2014	2607	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.900,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	03/10/2014	2615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.900,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	03/10/2014	2622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 60,0000	R\$ 2.880,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/10/2014	2588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 233,3333	R\$ 2.800,00	BRENO TADAO DE PAIVA ETO	358.456.988-55	02/10/2014	2606	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	132,00	H	R\$ 49,1000	R\$ 6.481,20	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/10/2014	2588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 60,0000	R\$ 720,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/10/2014	2588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	02/10/2014	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	02/10/2014	2595	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 240,0000	R\$ 5.760,00	MARINA COSTA PASCHOALINI	053.143.536-95	02/10/2014	2601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 230,0000	R\$ 13.800,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	02/10/2014	2602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	BRENO TADAO DE PAIVA ETO	358.456.988-55	02/10/2014	2608	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	03/10/2014	2612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	ERICK VINICIUS MILANEZ BERLIN	350.422.728-10	03/10/2014	2613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	03/10/2014	2614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	SIMONE NASCIMENTO DE CASTRO	009.671.191-46	03/10/2014	2616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	SIMONE NASCIMENTO DE CASTRO	009.671.191-46	03/10/2014	2621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	03/10/2014	2623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	ERICK VINICIUS MILANEZ BERLIN	350.422.728-10	03/10/2014	2624	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	03/10/2014	2625	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	65,00	H	R\$ 196,1538	R\$ 12.750,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	02/10/2014	2604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/10/2014	2707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/10/2014	2708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	22/10/2014	2779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1235 - Sangrar sistema de freio	0,50	H	R\$ 150,0000	R\$ 75,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2713	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1235 - Sangrar sistema de freio	0,50	H	R\$ 150,0000	R\$ 75,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2715	FUNDEB
22.1235 - Sangrar sistema de freio	0,50	H	R\$ 150,0000	R\$ 75,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2717	FUNDEB
22.1235 - Sangrar sistema de freio	0,50	H	R\$ 150,0000	R\$ 75,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	14/10/2014	2719	FUNDEB
22.1236 - Ress. fr. borr.	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	24/10/2014	2806	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1237 - Ress. fr. borr.	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	24/10/2014	2806	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1238 - Ress. fr. misto	1,00	SERV	R\$ 415,0000	R\$ 415,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	24/10/2014	2806	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1239 - Ress. fr. misto	1,00	SERV	R\$ 415,0000	R\$ 415,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	24/10/2014	2806	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1240 - 1 int. ext. . 1 ml30, 1 vd5	1,00	SERV	R\$ 275,0000	R\$ 275,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	24/10/2014	2806	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0696 - Camera digital	1,00	UN	R\$ 475,0000	R\$ 475,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	15/10/2014	2728	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
23.0832 - Trombone Baixo Sib	3,00	UN	R\$ 1.400,0000	R\$ 4.200,00	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICA	09.075.306/0001-81	13/10/2014	2705	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0833 - Caixa Tenor	1,00	UN	R\$ 720,0000	R\$ 720,00	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICA	09.075.306/0001-81	13/10/2014	2705	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0834 - Pares de prato	3,00	UN	R\$ 290,0000	R\$ 870,00	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICA	09.075.306/0001-81	13/10/2014	2705	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0835 - Bumbo Inox 30x22"	4,00	UN	R\$ 260,0000	R\$ 1.040,00	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICA	09.075.306/0001-81	13/10/2014	2705	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0836 - Surdo Médio Inox 30x14"	4,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 720,00	PERIN INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICA	09.075.306/0001-81	13/10/2014	2705	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0837 - Betoneira 400 Lts.com motor metalpa	1,00	UN	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66.607.219/0001-61	13/10/2014	2709	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0838 - Mesa diretor nas medidas 1,66x0,69x	2,00	UN	R\$ 590,0000	R\$ 1.180,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	15/10/2014	2728	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
23.0839 - Cadeira com base giratória	2,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 260,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	15/10/2014	2728	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
23.0840 - Bebedouro elétrico de mesa	1,00	UN	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	15/10/2014	2728	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
23.0841 - Ventilador de mesa	1,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	15/10/2014	2728	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
23.0842 - Ventilador oscilante de coluna de 6	3,00	UN	R\$ 225,0000	R\$ 675,00	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	16/10/2014	2739	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
23.0843 - Autoclave analogica ALT 21 litros B	1,00	PC	R\$ 2.529,6700	R\$ 2.529,67	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2800	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0844 - Balança Digital Inox sem coluna	1,00	PC	R\$ 1.640,1650	R\$ 1.640,16	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2800	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0136 - Telha cumieira	20,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 30,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/10/2014	2642	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0618 - Pedregulho	16,00	M³	R\$ 30,0000	R\$ 480,00	JOAO MELLO NETO & CIA LTDA - ME	60.085.081/0001-00	15/10/2014	2725	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0740 - Cabo para enxada	5,00	PC	R\$ 5,5000	R\$ 27,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0781 - Água mineral 1,5 L	2,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - ME	53.956.751/0001-42	23/10/2014	2797	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 13 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.0987 - Barra de gelo	50,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 350,00	MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - ME	53.956.751/0001-42	23/10/2014	2797	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.1437 - Pincel	6,00	UN	R\$ 3,4000	R\$ 20,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	10/10/2014	2694	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.1466 - Camiseta	50,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 900,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	07/10/2014	2668	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.1466 - Camiseta	4,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	10/10/2014	2695	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1553 - Calça	20,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 600,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	30/10/2014	2838	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1749 - Fechadura	3,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 120,00	ELIANE FERES ESCOLASTICO ME	04.547.648/0001-33	30/10/2014	2836	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2339 - Fio 10 mm	35,00	METRO	R\$ 3,9500	R\$ 138,25	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/10/2014	2641	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2412 - Tachão amarelo bidirecional	20,00	UN	R\$ 23,3000	R\$ 466,00	SHINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	54.086.012/0001-00	29/10/2014	2819	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2414 - Enxada 2,5 L	1,00	UN	R\$ 25,9000	R\$ 25,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2588 - Rede de futsal fio 4	1,00	PAR	R\$ 169,9000	R\$ 169,90	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	06/10/2014	2640	FUNDEB
24.2699 - Tricoline	2,50	METRO	R\$ 13,0000	R\$ 32,50	LOJAS REGENTE LTDA- ME	03.383.805/0001-50	22/10/2014	2785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2741 - Cloro 10 kg	1,00	UN	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	03/10/2014	2626	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.2741 - Cloro 10 kg	1,00	UN	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	03/10/2014	2627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2741 - Cloro 10 kg	1,00	UN	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	15/10/2014	2727	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2783 - Rejunte 5 kg	2,00	SC	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/10/2014	2641	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3015 - Enxada 2.1/2L 30 cm	1,00	PC	R\$ 27,3000	R\$ 27,30	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3086 - Cunha para enxada	5,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 5,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3234 - Filtro de barro nº 1	1,00	PC	R\$ 97,5000	R\$ 97,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/10/2014	2844	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3259 - Pasta limpeza maos decorvit 2,2l	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/10/2014	2747	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3397 - Chinelo	1,00	PAR	R\$ 18,4500	R\$ 18,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/10/2014	2842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3702 - Vareta para algodão doce	1,00	CAIXA	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2639	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3702 - Vareta para algodão doce	1,00	CAIXA	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	07/10/2014	2660	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3703 - Saco para pipoca	5,00	PACOTE	R\$ 15,0000	R\$ 75,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2639	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3703 - Saco para pipoca	5,00	PACOTE	R\$ 15,0000	R\$ 75,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	07/10/2014	2660	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4034 - Troféu pequeno	10,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 150,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	20/10/2014	2769	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4155 - Rodo	3,00	UN	R\$ 6,2000	R\$ 18,60	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4182 - Papel higiênico	48,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 98,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2688	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4224 - Tricoline estampado	7,50	METRO	R\$ 17,6670	R\$ 132,50	LOJAS REGENTE LTDA- ME	03.383.805/0001-50	22/10/2014	2785	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4289 - Prato plastico	9,00	PACOTE	R\$ 2,0500	R\$ 18,45	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2687	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4289 - Prato plastico	1,00	PACOTE	R\$ 26,2500	R\$ 26,25	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2798	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4308 - Balão para aniversário	2,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 13,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/10/2014	2843	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4495 - Medalha pequena 30mm com fita	200,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 200,00	CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	56.805.310/0001-38	20/10/2014	2769	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4498 - Saco plástico de hamburguer	5,00	PACOTE	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2639	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.4498 - Saco plástico de hamburguer	5,00	PACOTE	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	07/10/2014	2660	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4511 - Tinta Facial líquida 15ML cores	24,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 60,00	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	06/10/2014	2653	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.4511 - Tinta Facial líquida 15ML cores	24,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 60,00	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	07/10/2014	2659	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4711 - Padrão 220v completo	1,00	PC	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/10/2014	2643	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4879 - Camiseta polo - P	5,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 90,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	22/10/2014	2784	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4880 - Camiseta polo - M	20,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 360,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	22/10/2014	2784	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4881 - Camiseta polo - G	20,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 360,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	22/10/2014	2784	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4882 - Camiseta polo - GG	18,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 324,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	22/10/2014	2784	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.5207 - Abraçadeira	6,00	UN	R\$ 12,3000	R\$ 73,80	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	17/10/2014	2747	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5270 - Camiseta polo	6,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 240,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	10/10/2014	2695	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5551 - Algicida choque 5 litros	1,00	GALAO	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	03/10/2014	2626	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5551 - Algicida choque 5 litros	1,00	GALAO	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	15/10/2014	2727	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5762 - Garfo plast.	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	10/10/2014	2687	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5762 - Garfo plast.	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	23/10/2014	2798	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5843 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 7,6200	R\$ 1.714,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	28/10/2014	2816	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 6,1750	R\$ 1.389,38	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	28/10/2014	2816	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 537,5000	R\$ 537,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	28/10/2014	2817	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5845 - Talão de passes de ônibus com itine	50,00	UN	R\$ 3,5600	R\$ 178,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	28/10/2014	2816	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5876 - Corneta	2,00	UN	R\$ 8,8000	R\$ 17,60	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2639	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5876 - Corneta	2,00	UN	R\$ 8,8000	R\$ 17,60	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	07/10/2014	2660	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.5941 - Camiseta	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	10/10/2014	2695	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6050 - Cumeeiras	2,00	UN	R\$ 34,0000	R\$ 68,00	W F G IND. E COMERCIO DE LAJES LTDA ME	07.763.473/0001-90	28/10/2014	2812	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6185 - Concreto FCK 20	10,00	M³	R\$ 260,0000	R\$ 2.600,00	BOTUMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA -	16.741.799/0001-07	07/10/2014	2657	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6314 - Enxada sem cabo	3,00	UN	R\$ 27,3000	R\$ 81,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6413 - Lima para enxada	6,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 72,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6493 - Placas em aço inox corrosão, baixo	1,00	UN	R\$ 545,0000	R\$ 545,00	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP	16.673.531/0001-85	22/10/2014	2776	FUNDEB
24.6561 - Top dog 30KG	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6562 - Chemitril inj. 2,5%	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6563 - Baytril 5% 10ml	1,00	UN	R\$ 28,9000	R\$ 28,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6564 - Cefalexina 500mg cartela	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6565 - Dexium comprimido 20 unid.	1,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 7,70	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6566 - Chemital puppy 250ml	1,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6567 - Doxitec 200mg	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6568 - Azium 10ml	1,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6569 - Flunixin inj. 10ml	1,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 12,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6570 - Monovin k 20ml	1,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6571 - Terra-cortril spray 125ml	1,00	UN	R\$ 24,5000	R\$ 24,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6572 - Cefalexina 500mg cartela	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6573 - Cefalexina 500mg cartela	1,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6574 - Chemital caes plus	4,00	UN	R\$ 5,3000	R\$ 21,20	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6575 - Dexium comprimido 20 unid.	3,00	UN	R\$ 9,2000	R\$ 27,60	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6576 - Mercepton 100ml	2,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 39,80	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	02/10/2014	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6577 - Peruca	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2639	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6577 - Peruca	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	07/10/2014	2660	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6578 - Balão 6,5	13,00	PACOTE	R\$ 4,3000	R\$ 55,90	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2639	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6578 - Balão 6,5	13,00	PACOTE	R\$ 4,3000	R\$ 55,90	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	07/10/2014	2660	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6579 - Nariz de palhaço	4,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 4,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2639	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6579 - Nariz de palhaço	4,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 4,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	07/10/2014	2660	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6580 - Chupetão	2,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 7,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2639	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6580 - Chupetão	2,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 7,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	07/10/2014	2660	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6581 - Tábua para beiral 5.0mt trab. 15cm	1,00	UN	R\$ 55,2500	R\$ 55,25	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/10/2014	2642	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6582 - Padrão trifasico completo	1,00	UN	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	06/10/2014	2644	FUNDEB
24.6583 - Vareta para algodão doce	5,00	KG	R\$ 22,0000	R\$ 110,00	COMERCIAL RIZZO LTDA.	60.719.531/0001-60	06/10/2014	2649	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6584 - Lapis jumbo cores	2,00	UN	R\$ 7,4000	R\$ 14,80	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	06/10/2014	2653	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6584 - Lapis jumbo cores	2,00	UN	R\$ 7,4000	R\$ 14,80	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	07/10/2014	2659	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6585 - Pancake fluorescente	5,00	UN	R\$ 9,1500	R\$ 45,75	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	06/10/2014	2653	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6585 - Pancake fluorescente	5,00	UN	R\$ 9,1500	R\$ 45,75	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	07/10/2014	2659	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6586 - Pancake	1,00	UN	R\$ 8,7000	R\$ 8,70	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	06/10/2014	2653	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6586 - Pancake	1,00	UN	R\$ 8,7000	R\$ 8,70	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	07/10/2014	2659	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6587 - Gel fluor make	2,00	UN	R\$ 6,8000	R\$ 13,60	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	06/10/2014	2653	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6587 - Gel fluor make	2,00	UN	R\$ 6,8000	R\$ 13,60	CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTIL	52.564.614/0002-80	07/10/2014	2659	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6588 - Sapato palhaço	1,00	UN	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE ARTIGOS	06.969.698/0001-34	07/10/2014	2664	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6589 - Fantasia palhaço macacao	2,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 144,00	FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE ARTIGOS	06.969.698/0001-34	07/10/2014	2664	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6590 - Bolsa estéril com tarja de identifi	1,00	CAIXA	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	COMERCIAL CEL LTDA - ME	11.502.764/0001-00	09/10/2014	2681	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6591 - Camiseta do Samu, 100% algodão, na	6,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 153,60	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01.703.270/0001-21	14/10/2014	2720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6592 - Camiseta do Samu, 100% algodão, na	6,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 153,60	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01.703.270/0001-21	14/10/2014	2720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6593 - Camiseta do Samu, 100% algodão, na	8,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 204,80	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01.703.270/0001-21	14/10/2014	2720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6594 - Camiseta do Samu, 100% algodão, na	2,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 51,20	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01.703.270/0001-21	14/10/2014	2720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6595 - Clarificante 5 litros	1,00	GALÃO	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	15/10/2014	2726	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/10/2014 a 31/10/2014

(Página: 15 / 15)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:06

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6595 - Clarificante 5 litros	1,00	GALÃO	R\$ 64,0000	R\$ 64,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	15/10/2014	2727	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6596 - Barrilha leve 2kg	1,00	BALDE	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	15/10/2014	2726	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6596 - Barrilha leve 2kg	1,00	BALDE	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	15/10/2014	2727	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6597 - Sulfato de alumínio 2kg	1,00	BALDE	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	15/10/2014	2726	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6597 - Sulfato de alumínio 2kg	1,00	BALDE	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	15/10/2014	2727	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6598 - Válvula para mictório flex 0,30m	1,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	15/10/2014	2730	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6599 - Componentes da fonte interna	1,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	17/10/2014	2743	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6600 - Bermuda c/ bolso	8,00	PC	R\$ 93,3300	R\$ 746,64	LUCIANO GODOY BICICLETARIA LTDA - ME	02.672.462/0001-80	17/10/2014	2746	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6601 - Bermuda c/ bolso	7,00	PC	R\$ 93,3300	R\$ 653,31	LUCIANO GODOY BICICLETARIA LTDA - ME	02.672.462/0001-80	17/10/2014	2746	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6602 - Tottem ACM adesivado - Tam. 0,80 x	1,00	UN	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	GIORGETTO & GIORGETTO LTDA - ME	11.513.784/0001-78	23/10/2014	2792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6603 - Placa em ACM + PVC adesivado	1,00	UN	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	GIORGETTO & GIORGETTO LTDA - ME	11.513.784/0001-78	23/10/2014	2792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6604 - Letra caixa em PVC expandido 20mm	42,00	UN	R\$ 47,6190	R\$ 2.000,00	THAIS GRAZIELA DONEGA ME	09.596.790/0001-94	23/10/2014	2793	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6605 - Água destilada ou deionizada 5 litr	2,00	UN	R\$ 9,9000	R\$ 19,80	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6606 - Embalagem para autoclave bobina 20c	1,00	UN	R\$ 112,9000	R\$ 112,90	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6607 - Seladora para grau cirurgico 110v	1,00	UN	R\$ 249,9000	R\$ 249,90	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6608 - Foco auxiliar com pedestal 110v	1,00	UN	R\$ 431,4000	R\$ 431,40	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6609 - Termometro clinico digital	1,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 16,90	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6610 - Canil de ferro para 9 animais	1,00	UN	R\$ 1.265,1000	R\$ 1.265,10	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6611 - Calha cirurgica articulada em inox	1,00	UN	R\$ 479,9000	R\$ 479,90	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6612 - Mesa cirurgica em inox	1,00	UN	R\$ 899,9000	R\$ 899,90	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6613 - Bandeja em inox 22x9x1,5CM	1,00	UN	R\$ 19,8000	R\$ 19,80	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6614 - Kit cirúrgico para castração comple	3,00	KIT	R\$ 265,7500	R\$ 797,25	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6615 - Kit cirúrgico 32 itens para cirurgi	1,00	KIT	R\$ 499,9000	R\$ 499,90	ANDRESSA FERNANDA DAMACENO MACHADO EPP	09.416.303/0001-64	23/10/2014	2802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6616 - Camiseta em malha PV, azul marinho,	6,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 153,60	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01.703.270/0001-21	24/10/2014	2805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6617 - Camiseta em malha PV, azul marinho,	6,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 153,60	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01.703.270/0001-21	24/10/2014	2805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6618 - Camiseta em malha PV, azul marinho,	8,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 204,80	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01.703.270/0001-21	24/10/2014	2805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6619 - Camiseta em malha PV, azul marinho,	2,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 51,20	UNIFORMES CAMPINAS EIRELI	01.703.270/0001-21	24/10/2014	2805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6620 - Resina (cola) para Tachão	8,00	KG	R\$ 17,0000	R\$ 136,00	SHINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	54.086.012/0001-00	29/10/2014	2819	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6621 - Catalisador (secante) para Tachão	8,00	FRASCO	R\$ 2,0000	R\$ 16,00	SHINI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	54.086.012/0001-00	29/10/2014	2819	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6622 - Soquete manual estriado 24mm encaix	1,00	UN	R\$ 50,2064	R\$ 50,21	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6623 - Soquete manual estriado 30mm encaix	1,00	UN	R\$ 75,6898	R\$ 75,69	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6624 - Fusivel encaixe 10A lamina	50,00	UN	R\$ 0,5430	R\$ 27,15	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6625 - Fusivel encaixe 20A lamina	50,00	UN	R\$ 0,5297	R\$ 26,48	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6626 - Fusivel encaixe 30A lamina	50,00	UN	R\$ 0,5297	R\$ 26,48	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6627 - W-MP graxa delitio azul 10kg	1,00	UN	R\$ 226,4355	R\$ 226,44	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6628 - Engraxadeira 3/8"	50,00	UN	R\$ 1,2372	R\$ 61,86	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6629 - Engraxadeira 5/16 x 24 x 45 raus co	50,00	UN	R\$ 2,0840	R\$ 104,20	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6630 - Chave combinada cr-v din 3113A 13mm	2,00	UN	R\$ 12,3176	R\$ 24,64	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6631 - Chave combinada cr-v din 3113A 36mm	1,00	UN	R\$ 122,3379	R\$ 122,34	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6632 - Lampada aut. 24V-21/5W 2 polos pino	10,00	UN	R\$ 2,4524	R\$ 24,52	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6633 - Lampada aut. 12V-21/5W 2 polos pino	10,00	UN	R\$ 1,8084	R\$ 18,08	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6634 - Lampada aut. 24V-21/5W pino encontr	10,00	UN	R\$ 2,2341	R\$ 22,34	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6635 - Solução arrefecedora azul 20L	2,00	UN	R\$ 231,7778	R\$ 463,56	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6636 - Engraxadeira 3/8x45 graus	50,00	UN	R\$ 2,1188	R\$ 105,94	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6637 - RPW-revitalizador p/plásticos/borra	1,00	UN	R\$ 156,3832	R\$ 156,38	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6638 - SHW 2-detergente c/ cera p/lavagem	1,00	UN	R\$ 68,4635	R\$ 68,46	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	30/10/2014	2845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE