



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	32,06	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 100,00	AUTO POSTO PEOA LTDA	03.682.842/0001-69	03/07/2014	1786	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	14,46	LITRO	R\$ 3,1193	R\$ 45,09	AUTO POSTO PEOA LTDA	03.682.842/0001-69	03/07/2014	1791	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 13.600,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	10/07/2014	1833	FUNDEB
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 13.600,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	28/07/2014	1944	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0137 - Etanol	68,56	LITRO	R\$ 2,1990	R\$ 150,76	AUTO POSTO PEOA LTDA	03.682.842/0001-69	03/07/2014	1791	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	56,00	LITRO	R\$ 2,0900	R\$ 117,03	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	07/07/2014	1816	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/07/2014	1844	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/07/2014	1845	FUNDEB
01.0231 - Gasolina v-power	0,24	LITRO	R\$ 3,2231	R\$ 0,78	AUTO POSTO PEOA LTDA	03.682.842/0001-69	03/07/2014	1791	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	840,00	CAIXA	R\$ 2,4900	R\$ 2.091,60	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	17/07/2014	1859	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	318,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 823,62	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1971	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	39,90	KG	R\$ 7,2000	R\$ 287,28	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	31/07/2014	1989	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0008 - Alface	1,00	PÉ	R\$ 0,7900	R\$ 0,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0009 - Tomate	1,07	KG	R\$ 3,3831	R\$ 3,62	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0043 - Alface crespa	2,00	PÉ	R\$ 2,1500	R\$ 4,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 2,4500	R\$ 2,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	10,00	PACOTE	R\$ 2,0900	R\$ 20,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1751	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 2,8500	R\$ 14,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1971	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0060 - Frango inteiro	190,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 950,00	AGNALDO DONIZETI PRELA - EPP	14.947.509/0001-50	31/07/2014	1994	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0069 - Molho de tomate 340g	1,00	SACHÊ	R\$ 1,8500	R\$ 1,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	9,04	KG	R\$ 6,2000	R\$ 56,02	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1751	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	3,00	UN	R\$ 4,2900	R\$ 12,87	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0139 - Cebola	1,06	KG	R\$ 1,6900	R\$ 1,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0168 - Creme de leite 200g	4,00	CAIXA	R\$ 1,6900	R\$ 6,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0178 - Farinha de trigo 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 10,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1751	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	0,12	KG	R\$ 13,2500	R\$ 1,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0197 - Alho	16,00	KG	R\$ 9,0000	R\$ 144,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	30/07/2014	1970	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0220 - Chá mate 100g	1,00	CAIXA	R\$ 3,1000	R\$ 3,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1753	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	66,00	PACOTE	R\$ 8,9900	R\$ 593,34	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1751	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0284 - Arroz tipo 1 - 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 12,4900	R\$ 12,49	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0333 - Biscoito de leite 370 g	1,00	PACOTE	R\$ 6,1500	R\$ 6,15	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1753	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0405 - Suco pronto 1 litro	4,00	CAIXA	R\$ 4,2500	R\$ 17,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	3,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 7,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0509 - Leite integral 1 litro	466,00	CAIXA	R\$ 2,4500	R\$ 1.141,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1751	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0546 - Pimenta do reino em pó 30g	1,00	PACOTE	R\$ 1,6500	R\$ 1,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0553 - Óleo de soja 900 ml	2,00	FRASCO	R\$ 3,6900	R\$ 7,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0659 - Cogumelo	0,40	KG	R\$ 39,2750	R\$ 15,71	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0717 - Batata palha	3,00	KG	R\$ 4,0500	R\$ 12,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0838 - Catchup 390g	4,00	UN	R\$ 2,1500	R\$ 8,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0923 - Leite integral 1L	60,00	CAIXA	R\$ 2,4900	R\$ 147,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1751	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0926 - Vinagre 750 ml	1,00	FRASCO	R\$ 1,5900	R\$ 1,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0937 - Mostarda	4,00	UN	R\$ 2,5500	R\$ 10,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	7,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 84,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	03/07/2014	1792	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	32,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 112,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	04/07/2014	1805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Fígado de frango	300,00	KG	R\$ 2,2000	R\$ 660,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	04/07/2014	1805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0962 - Pescoço de frango com cabeça	360,00	KG	R\$ 1,2000	R\$ 432,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	04/07/2014	1805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0973 - Biscoito maizena	1,00	UN	R\$ 6,1000	R\$ 6,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1753	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1043 - Filé de frango	4,26	UN	R\$ 10,9741	R\$ 46,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1731	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1086 - Colorífico 500g	2,00	UN	R\$ 3,4500	R\$ 6,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1975	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
04.0522 - Selozok 25 mg	1,00	CAIXA	R\$ 17,4500	R\$ 17,45	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/07/2014	1951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0688 - clopidogrel 75mg	1,00	CAP	R\$ 43,8100	R\$ 43,81	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/07/2014	1806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1279 - Bromazepam 3mg	1,00	COMPR	R\$ 11,5500	R\$ 11,55	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/07/2014	1806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1534 - Loratadina	2,00	UN	R\$ 15,9400	R\$ 31,88	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/07/2014	1951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1700 - Alginac c/15 comp.	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/07/2014	1806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1702 - Ritmonorm 300mg c/ 30 comp.	1,00	UN	R\$ 67,6500	R\$ 67,65	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	11/07/2014	1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1721 - Maltodextrina po 1kg	1,00	VIDRO	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	22/07/2014	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1749 - Varfarina 5 mg	1,00	CAP	R\$ 7,6200	R\$ 7,62	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	11/07/2014	1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1791 - Paracetamol 500mg + codeina 30mg	1,00	UN	R\$ 31,6000	R\$ 31,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	11/07/2014	1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1805 - L carnitina 100mg/ml 600ml	1,00	UN	R\$ 90,2500	R\$ 90,25	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	11/07/2014	1838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1807 - Slow k 24cxs	1,00	UN	R\$ 253,7500	R\$ 253,75	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	11/07/2014	1838	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	11/07/2014	1838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1818 - Artrosil 160 c/10	1,00	CAIXA	R\$ 15,5000	R\$ 15,50	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/07/2014	1806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1819 - Depakote c/60	2,00	CAIXA	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/07/2014	1806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1820 - Organoneura cerebral	2,00	CAIXA	R\$ 32,4000	R\$ 64,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/07/2014	1806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1821 - Oxibutinina 5mg c/60 caps.	1,00	CAIXA	R\$ 16,1000	R\$ 16,10	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	11/07/2014	1836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1822 - pidoMag 4cxs	1,00	CAIXA	R\$ 122,5000	R\$ 122,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	11/07/2014	1838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1823 - solução de fosoro xarope 4,500 ml	1,00	CAIXA	R\$ 277,9000	R\$ 277,90	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	11/07/2014	1838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1824 - solução de citrato xarope 2,400 ml	1,00	CAIXA	R\$ 170,9500	R\$ 170,95	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	11/07/2014	1838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1825 - Carb. Calcio 500mg 90caps	1,00	CAIXA	R\$ 15,3000	R\$ 15,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	11/07/2014	1838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1826 - Propionato clobetasol 50g	1,00	CAIXA	R\$ 15,5000	R\$ 15,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1827 - Cetoconazol 100ml	3,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 48,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1828 - Flutivate 15g	1,00	UN	R\$ 24,9500	R\$ 24,95	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1829 - Polaramine 2mg c/20	1,00	CAIXA	R\$ 11,7000	R\$ 11,70	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1830 - Lantus 10ml	1,00	FRASCO	R\$ 297,0200	R\$ 297,02	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1831 - Humalog 3ml	1,00	FRASCO	R\$ 62,7800	R\$ 62,78	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1832 - Apresolina 50mg c20	1,00	CAIXA	R\$ 6,9100	R\$ 6,91	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1833 - Alergaliv 100ml	2,00	FRASCO	R\$ 19,0900	R\$ 38,18	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1834 - Valeriana gotas	1,00	FRASCO	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1835 - Domperidona 10mg 60comp	1,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1836 - Neovite	1,00	CAIXA	R\$ 113,2400	R\$ 113,24	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1837 - Condroflex	1,00	UN	R\$ 63,5000	R\$ 63,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1838 - Metadoxil 500mg c30	2,00	UN	R\$ 34,7400	R\$ 69,48	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1839 - Artrosil 160mg c20	1,00	CAIXA	R\$ 18,3600	R\$ 18,36	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1840 - Artrodar 50mg c/30	1,00	UN	R\$ 105,3600	R\$ 105,36	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1841 - Oscal	1,00	UN	R\$ 64,2700	R\$ 64,27	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1842 - Citoneurin 5000 mcg	3,00	UN	R\$ 3,1300	R\$ 9,39	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1843 - Tandrilax c15 comp	1,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 9,10	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1844 - Transamin c12	4,00	CAIXA	R\$ 40,8900	R\$ 163,56	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1845 - Acido mefenamico 500mg	1,00	UN	R\$ 10,6000	R\$ 10,60	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1846 - Ritmonorm 300mg	1,00	UN	R\$ 67,6500	R\$ 67,65	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1847 - Neo folico 5mg c20	2,00	UN	R\$ 5,2200	R\$ 10,44	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1848 - Hepa merz 6g	6,00	UN	R\$ 70,3000	R\$ 421,80	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1849 - Carb. calciovit	2,00	FRASCO	R\$ 28,5000	R\$ 57,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1850 - Thiabena 15gr	1,00	UN	R\$ 14,7600	R\$ 14,76	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1851 - Nitrato isoconazol 40g	1,00	UN	R\$ 23,0600	R\$ 23,06	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1852 - Leite em pó aptamil 1 800g	2,00	UN	R\$ 47,7700	R\$ 95,54	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1853 - Condroflexivaleriana 30 saches	1,00	FRASCO	R\$ 97,5000	R\$ 97,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	15/07/2014	1848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1854 - Venlafaxina 37,5mg qtde 90cps	1,00	CAP	R\$ 20,2000	R\$ 20,20	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1855 - Pregabalina 75mg c/30	2,00	CAIXA	R\$ 33,4000	R\$ 66,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1856 - Toragesic c/ 10	1,00	CAIXA	R\$ 22,4000	R\$ 22,40	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1857 - Dexalgem inj	3,00	DOSE	R\$ 9,7500	R\$ 29,25	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1858 - Selozok 25mg c/ 30	2,00	CAIXA	R\$ 17,4500	R\$ 34,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1859 - Neozine gts	3,00	VIDRO	R\$ 9,2500	R\$ 27,75	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1860 - Risperidona 2mg c/ 150cps	1,00	CAP	R\$ 27,6500	R\$ 27,65	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1861 - Alginac 1000 c/ 15	1,00	CAIXA	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1862 - Milgama 150mg c/ 30	1,00	CAIXA	R\$ 43,6000	R\$ 43,60	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1863 - Nimesulida gts	1,00	VIDRO	R\$ 6,9000	R\$ 6,90	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	16/07/2014	1850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1864 - Codein 60 mg c/30	3,00	CAIXA	R\$ 47,8000	R\$ 143,40	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	22/07/2014	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1865 - Hepa merz c/10	12,00	CAIXA	R\$ 66,7500	R\$ 801,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	22/07/2014	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1866 - Calcio 500mg c/30	1,00	UN	R\$ 5,1000	R\$ 5,10	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	22/07/2014	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1867 - Vit D 400ui c/30cps	1,00	UN	R\$ 4,6000	R\$ 4,60	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	22/07/2014	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1868 - Glucosamina 1,5g + codroitina 1,2g	3,00	SACHÊ	R\$ 20,7333	R\$ 62,20	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	22/07/2014	1905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1869 - Metropolol 25mg c/ 60cps	1,00	UN	R\$ 14,8000	R\$ 14,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/07/2014	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1870 - Risperidona 2mg c/90cps	1,00	UN	R\$ 28,8000	R\$ 28,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/07/2014	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1871 - Venlafaxina 37,5mg c/ 90cps	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	23/07/2014	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1872 - Nimesulida prevent 100mg	1,00	UN	R\$ 11,3000	R\$ 11,30	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/07/2014	1951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1873 - Fd masterfral tam G c/8	30,00	UN	R\$ 10,4900	R\$ 314,70	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	29/07/2014	1951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1874 - Permut creme 10G	1,00	UN	R\$ 8,8700	R\$ 8,87	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/07/2014	1962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1875 - Tiadol pom. 20GR	1,00	UN	R\$ 16,0200	R\$ 16,02	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/07/2014	1962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1876 - Ampicilina 250mg liq. 150ml	1,00	UN	R\$ 23,4400	R\$ 23,44	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/07/2014	1962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1877 - Flutivate 0,5mg creme derm 15G	1,00	UN	R\$ 24,9500	R\$ 24,95	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/07/2014	1962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1878 - Prebital 75mg c/28 caps.	1,00	UN	R\$ 56,7000	R\$ 56,70	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	30/07/2014	1962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0001 - Fio dental	2,00	FRASCO	R\$ 6,4500	R\$ 12,90	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0011 - Pinça clínica odontológica	8,00	UN	R\$ 5,1500	R\$ 41,20	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0018 - Ácido gel	2,00	FRASCO	R\$ 1,2500	R\$ 2,50	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0037 - Cabo para espelho	8,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 20,80	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0041 - Broca cirúrgica para osso	10,00	UN	R\$ 25,4600	R\$ 254,60	DENTAL ORTO LINE COM. PRODUTOS ODONTOLÓ	02.176.088/0001-22	16/07/2014	1853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0074 - Matriz Tofflemire	15,00	ENVELO	R\$ 6,2893	R\$ 94,34	DENTAL ORTO LINE COM. PRODUTOS ODONTOLÓ	02.176.088/0001-22	16/07/2014	1853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0101 - Carbone para articulação oclusal	3,00	ENVELO	R\$ 2,4000	R\$ 7,20	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0142 - Espátula para aplicar resina	5,00	UN	R\$ 6,9520	R\$ 34,76	DENTAL ORTO LINE COM. PRODUTOS ODONTOLÓ	02.176.088/0001-22	16/07/2014	1853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0144 - Porta matriz	10,00	UN	R\$ 18,5000	R\$ 185,00	DENTAL ORTO LINE COM. PRODUTOS ODONTOLÓ	02.176.088/0001-22	16/07/2014	1853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0160 - Anestésico Citocaina 3%	15,00	CAIXA	R\$ 28,0000	R\$ 420,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0168 - Fio seda sutura nº 3.0	3,00	CAIXA	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0170 - Tira de lixa de aço	3,00	ENVELO	R\$ 5,5500	R\$ 16,65	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0194 - Agulha gengival curta	4,00	CAIXA	R\$ 18,7500	R\$ 75,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0196 - Espelhos odontológicos	20,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 41,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0208 - Sonda clínica	8,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 36,40	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0221 - Tesoura odontológica	8,00	UN	R\$ 10,4000	R\$ 83,20	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0227 - Porta sutura odontológica	10,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 170,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0230 - Broca esférica cirúrgica	2,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 18,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	16/07/2014	1851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0012 - Grampeador 26/6 de mesa para 25 fol	1,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 12,90	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0014 - Pilha alcalina AA - com 2 unid.	2,00	PACOTE	R\$ 7,1500	R\$ 14,30	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0033 - Cola branca 40 g	60,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 36,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0148 - Bateria CR 2032	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/07/2014	1730	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0244 - Caneta marca texto	6,00	UN	R\$ 1,1000	R\$ 6,60	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0361 - Etiqueta	1,00	UN	R\$ 50,3500	R\$ 50,35	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	17/07/2014	1862	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0361 - Etiqueta	2,00	UN	R\$ 50,3500	R\$ 100,70	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	29/07/2014	1952	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0416 - Caneta para marcar tecido	3,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 12,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0439 - Fita adesiva para empacotamento	4,00	ROLO	R\$ 2,3000	R\$ 9,20	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0442 - Fita crepe 18X50	10,00	ROLO	R\$ 3,6500	R\$ 36,50	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0457 - Pincel na cor azul, recarregável, p	5,00	UN	R\$ 1,7500	R\$ 8,75	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 28,9000	R\$ 28,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/07/2014	1729	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 28,9000	R\$ 57,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/07/2014	1730	DEPARTAMENTO DE CULTURA E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/07/2014	1729	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 69,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/07/2014	1730	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0550 - Corretivo líquido à base d água 18	1,00	CAIXA	R\$ 14,4000	R\$ 12,96	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0561 - Cabo USB 2.0	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	01/07/2014	1730	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0618 - Lápis preto nº 2 - cx com 144 un	6,00	CAIXA	R\$ 36,0000	R\$ 194,40	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0623 - Pincel na cor preta, recarregável,	12,00	UN	R\$ 1,7500	R\$ 18,90	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.0624 - Pincel na cor vermelha, recarregáve	12,00	UN	R\$ 1,7500	R\$ 18,90	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1103 - Pincel marcador vermelho	2,00	CAIXA	R\$ 1,4000	R\$ 2,52	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1104 - Pincel marcador azul	2,00	CAIXA	R\$ 1,4000	R\$ 2,52	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1105 - Pincel marcador preto	2,00	CAIXA	R\$ 1,4000	R\$ 2,52	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1436 - Borracha branca, caixa com 40 unida	10,00	CAIXA	R\$ 8,0000	R\$ 72,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1524 - Cartucho nº 950 preto - original	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	15/07/2014	1847	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1525 - Cartucho nº 951 Ciano - original	1,00	UN	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	15/07/2014	1847	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1526 - Cartucho nº 951 Magenta - original	1,00	UN	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	15/07/2014	1847	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1527 - Cartucho nº 951 Amarelo - original	1,00	UN	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	15/07/2014	1847	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1528 - Fita dupla face 18 x 30	8,00	ROLO	R\$ 5,9500	R\$ 42,84	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1529 - Fita adesiva duxex 12 x 50	6,00	ROLO	R\$ 2,4500	R\$ 13,23	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1530 - Pilha alcalina pequena com 2 unidade	1,00	PACOTE	R\$ 3,1500	R\$ 2,84	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1531 - Pilha pequena AA com 4 unidades	2,00	PACOTE	R\$ 2,1500	R\$ 3,87	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1532 - Pilha palito com 4 unidades	1,00	PACOTE	R\$ 5,7500	R\$ 5,18	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1533 - Reabastecedor para pincel para quad	3,00	FRASCO	R\$ 8,5000	R\$ 22,95	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1534 - Reabastecedor para pincel para quad	3,00	FRASCO	R\$ 8,5000	R\$ 22,95	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1535 - Palito de sorvete colorido, pacote	9,00	PACOTE	R\$ 5,6000	R\$ 45,36	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
06.1536 - Cola branca 1 litro	4,00	FRASCO	R\$ 9,3500	R\$ 33,66	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	30/07/2014	1963	FUNDEB
08.0031 - Saco de lixo 100 litros	20,00	KG	R\$ 37,1000	R\$ 742,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	01/07/2014	1724	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0051 - Sabonete líquido 5L	6,00	UN	R\$ 7,6000	R\$ 45,60	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	01/07/2014	1724	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0072 - Detergente neutro 500 ml	20,00	FRASCO	R\$ 1,3500	R\$ 27,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	01/07/2014	1724	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0110 - Água sanitária 5 litros	19,00	GALAO	R\$ 4,5400	R\$ 86,26	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	01/07/2014	1724	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0117 - DESINFETANTE LÍQUIDO - uso puro par	372,00	FRASCO	R\$ 1,9500	R\$ 725,40	C. H. LAZZARI ME	10.348.911/0001-68	30/07/2014	1974	FUNDEB
08.0175 - Papel higiênico rolo c/8	10,00	FARDO	R\$ 23,6000	R\$ 236,00	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	01/07/2014	1724	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0176 - Papel higiênico fl simples c/4	30,00	PACOTE	R\$ 1,8700	R\$ 56,10	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	01/07/2014	1724	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0202 - PAPEL HIGIÊNICO - 100% fibras celul	32,00	FARDO	R\$ 23,6000	R\$ 755,20	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	30/07/2014	1977	FUNDEB
08.0216 - Saco alvejado para limpeza, fabrica	50,00	UN	R\$ 1,9100	R\$ 95,50	C. H. LAZZARI ME	10.348.911/0001-68	30/07/2014	1974	FUNDEB
08.0226 - Limpador multiuso	19,00	UN	R\$ 4,3500	R\$ 82,65	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	01/07/2014	1724	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0237 - Saco plástico para acondicionamento	24,00	FARDO	R\$ 37,0000	R\$ 888,00	C. H. LAZZARI ME	10.348.911/0001-68	30/07/2014	1974	FUNDEB
08.0238 - Papel higiênico 100% fibras celulós	38,00	FARDO	R\$ 29,6500	R\$ 1.126,70	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁV	11.588.752/0001-31	30/07/2014	1977	FUNDEB
09.0002 - Cilindro para impressora Brother	2,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 500,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	03/07/2014	1802	GABINETE DO PREFEITO E DE
12.0066 - Placa extintor fotoluminescente	6,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 60,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1908	FUNDEB
16.0873 - Saco amostrador c/tiossulfato 100ml	5,00	CAIXA	R\$ 105,0000	R\$ 525,00	C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LT	69.259.182/0001-16	01/07/2014	1733	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0874 - Frasco de alimentação enteral	30,00	FRASCO	R\$ 1,2000	R\$ 36,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	07/07/2014	1814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0875 - Equipio para alimentação enteral	30,00	FRASCO	R\$ 1,8000	R\$ 54,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	07/07/2014	1814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0876 - Extensão SPO2 p/ monitor bio net	1,00	UN	R\$ 260,0000	R\$ 260,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	10/07/2014	1826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0877 - Sensor de oximetria compátivel com	1,00	UN	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	10/07/2014	1826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0878 - Lamina de aço inox conv. p/laringo	1,00	UN	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	10/07/2014	1826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0879 - Fralda descartavel uso adulto, geri	140,00	PACOTE	R\$ 8,2500	R\$ 1.155,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	29/07/2014	1960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0879 - Fralda descartavel uso adulto, geri	140,00	PACOTE	R\$ 8,2500	R\$ 1.155,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	30/07/2014	1981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0880 - Fralda descartavel uso adulto, geri	100,00	PACOTE	R\$ 6,1000	R\$ 610,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	29/07/2014	1960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0880 - Fralda descartavel uso adulto, geri	100,00	PACOTE	R\$ 6,1000	R\$ 610,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	30/07/2014	1981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0881 - Fralda descartavel uso adulto, geri	140,00	PACOTE	R\$ 6,1000	R\$ 854,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	29/07/2014	1960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0881 - Fralda descartavel uso adulto, geri	140,00	PACOTE	R\$ 6,1000	R\$ 854,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	30/07/2014	1981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0882 - Fralda descartavel uso adulto, geri	50,00	PACOTE	R\$ 6,1000	R\$ 305,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	29/07/2014	1960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
16.0882 - Fraída descartavel uso adulto, geri	50,00	PACOTE	R\$ 6,1000	R\$ 305,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	30/07/2014	1981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0013 - Bucha motor de partida	2,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	07/07/2014	1822	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	07/07/2014	1822	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1890	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 57,0000	R\$ 57,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1891	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 84,8300	R\$ 84,83	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1885	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 97,0000	R\$ 97,00	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1898	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1917	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 23,5500	R\$ 23,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/07/2014	1929	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0029 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	03/07/2014	1789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0031 - Rolamento correia dentada	2,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	03/07/2014	1789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0053 - Óleo de freio	1,00	LITRO	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	30/07/2014	1983	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0068 - Retentor da roda traseira	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	24/07/2014	1923	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 23,5500	R\$ 23,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1917	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 24,2700	R\$ 24,27	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	29/07/2014	1956	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0073 - Pastilha de freio dianteiro	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	10/07/2014	1827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0073 - Pastilha de freio dianteiro	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	28/07/2014	1940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0075 - Disco de freio dianteiro	2,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 260,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	28/07/2014	1940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 23,9900	R\$ 23,99	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 91,2700	R\$ 91,27	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1885	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 34,2500	R\$ 34,25	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 128,0100	R\$ 128,01	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1898	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1917	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 54,0100	R\$ 54,01	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/07/2014	1929	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 23,9900	R\$ 23,99	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	29/07/2014	1956	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 106,0000	R\$ 106,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	24/07/2014	1923	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0138 - Roldana	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1890	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1891	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	01/07/2014	1723	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	5,50	PC	R\$ 38,0000	R\$ 209,00	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1898	FUNDEB
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/07/2014	1929	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	29/07/2014	1956	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0210 - AG 2000 - Limpeza de sistema	1,00	UN	R\$ 52,4700	R\$ 52,47	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0210 - AG 2000 - Limpeza de sistema	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	29/07/2014	1956	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 248,0000	R\$ 248,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	30/07/2014	1978	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.0292 - Válvula termostática	1,00	PC	R\$ 176,0000	R\$ 176,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	24/07/2014	1923	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0294 - Correia poly v	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	03/07/2014	1789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0294 - Correia poly v	1,00	PC	R\$ 97,2000	R\$ 97,20	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0570 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 255,9000	R\$ 255,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0587 - Elemento	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1917	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 77,2300	R\$ 77,23	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0720 - Filtro de combustível	1,00	UN	R\$ 75,3100	R\$ 75,31	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1885	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 1,50	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 6,2200	R\$ 6,22	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/07/2014	1929	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	29/07/2014	1956	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0726 - Porca	1,00	PC	R\$ 0,8000	R\$ 0,80	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0873 - Lâmpada	1,00	PC	R\$ 4,7200	R\$ 4,72	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0914 - Anel	2,00	PC	R\$ 13,6600	R\$ 27,32	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 4,5900	R\$ 4,59	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1898	FUNDEB
17.0915 - Aditivo	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1917	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0952 - Retentor	10,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 70,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 21,4100	R\$ 21,41	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 90,4600	R\$ 90,46	LUMIÈRE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1898	FUNDEB
17.1041 - Suporte	2,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1124 - Contrapino	2,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 3,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	01/07/2014	1723	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1151 - Vela	4,00	PC	R\$ 50,2500	R\$ 201,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1200 - Pneu 175/70 R14	4,00	PC	R\$ 258,5700	R\$ 1.034,28	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	61.234.985/0134-35	17/07/2014	1864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1218 - Capa	2,00	PC	R\$ 11,3300	R\$ 22,66	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/07/2014	1929	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1250 - Cilindro embreagem	1,00	PC	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	30/07/2014	1983	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1310 - Protetor	1,00	PC	R\$ 19,5800	R\$ 19,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/07/2014	1929	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1329 - Jogo de pastilha traseira	1,00	PC	R\$ 128,0000	R\$ 128,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	03/07/2014	1789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1441 - Elemento do filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 37,9200	R\$ 37,92	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1542 - Trava	2,00	PC	R\$ 3,1200	R\$ 6,24	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/07/2014	1929	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1890	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 127,0000	R\$ 127,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1891	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1705 - Bendix	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	07/07/2014	1822	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1871 - Óleo para câmbio	3,00	LITRO	R\$ 28,0000	R\$ 84,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	10/07/2014	1827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1971 - Presilha	2,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	03/07/2014	1789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2068 - Lanterna	2,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 64,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	10/07/2014	1827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2073 - Rebite de alumínio	50,00	PC	R\$ 0,0600	R\$ 3,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	01/07/2014	1723	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2121 - Maçaneta interna	2,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 210,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	21/07/2014	1888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2194 - Bendix de partida	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	07/07/2014	1820	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2206 - Disco de freio	2,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	10/07/2014	1827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2216 - Guia superior porta correr	2,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 110,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	21/07/2014	1888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2237 - Guia inferior porta correr	2,00	PC	R\$ 76,0000	R\$ 152,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	21/07/2014	1888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2389 - Filtro sedimentador	1,00	UN	R\$ 31,1200	R\$ 31,12	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2515 - Corote plástico	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2550 - Corrente 16.0 MM	23,90	KG	R\$ 14,0000	R\$ 334,60	DEP.DE FERRO VELHO VALTER ACERRA LTDA	00.281.608/0001-31	25/07/2014	1933	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2554 - Faixa reflet.	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2562 - Parafuso	1,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 0,90	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2634 - Correia	1,00	PC	R\$ 98,7300	R\$ 98,73	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2651 - Tampa de reservatório	2,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	24/07/2014	1923	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2681 - Pneu 235/75 R15	4,00	UN	R\$ 453,2300	R\$ 1.812,92	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	45.987.005/0276-30	17/07/2014	1865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2728 - Pneu 205/75R 16	4,00	UN	R\$ 457,5900	R\$ 1.830,36	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	61.234.985/0134-35	17/07/2014	1864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2730 - Pneu	2,00	UN	R\$ 1.090,0000	R\$ 2.180,00	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	61.234.985/0134-35	15/07/2014	1846	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2730 - Pneu	4,00	UN	R\$ 457,5900	R\$ 1.830,36	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	61.234.985/0134-35	17/07/2014	1864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2730 - Pneu	2,00	UN	R\$ 1.090,0100	R\$ 2.180,02	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	61.234.985/0134-35	22/07/2014	1903	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2738 - Rolamento cardan	2,00	UN	R\$ 95,0000	R\$ 190,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	30/07/2014	1982	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2791 - Automatico	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	07/07/2014	1820	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2791 - Automatico	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	07/07/2014	1822	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2813 - Óleo WR 5W30	4,00	GALAO	R\$ 32,8000	R\$ 131,20	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1917	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2852 - Elemento filtro oleo aço	1,00	PC	R\$ 63,6200	R\$ 63,62	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2940 - Aut. partida	1,00	UN	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1890	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2940 - Aut. partida	1,00	UN	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1891	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2942 - Jogo de velas	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1917	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2944 - Higienizador	1,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1917	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.3008 - Master gold HSP 15W40	1,00	PC	R\$ 276,6100	R\$ 276,61	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1885	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3008 - Master gold HSP 15W40	1,00	PC	R\$ 276,6100	R\$ 276,61	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1887	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3053 - Faixa Refletiva	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3160 - Disco de tacógrafo diário para 125	5,00	CAIXA	R\$ 20,9900	R\$ 104,95	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	18/07/2014	1877	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3160 - Disco de tacógrafo diário para 125	5,00	CAIXA	R\$ 20,9940	R\$ 104,97	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	24/07/2014	1919	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3228 - Lanterna 210	6,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 66,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	01/07/2014	1722	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3229 - Lanterna 210 vermelha	4,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 44,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	01/07/2014	1722	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3230 - Lanterna 208	9,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 72,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	01/07/2014	1722	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3231 - Lanterna 208 azul	10,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	01/07/2014	1722	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3232 - Lente 27 vermelha	10,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	01/07/2014	1722	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3233 - Paralama carreta randon	3,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 420,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3234 - Suporte central carreta	1,00	PC	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	10/07/2014	1829	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3235 - Espuma	1,00	PC	R\$ 19,4800	R\$ 19,48	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	17/07/2014	1868	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3236 - Disco de tacógrafo diário para 180	5,00	CAIXA	R\$ 20,9900	R\$ 104,95	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	18/07/2014	1877	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3236 - Disco de tacógrafo diário para 180	5,00	CAIXA	R\$ 20,9900	R\$ 104,95	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	24/07/2014	1919	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3237 - CH. GERAL MB/VOL	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3238 - LÂMPADA LANT. (67) 5W 24V	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3239 - LÂMPADA LANT. (69) 4W 24V	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3240 - LANT. LAT. C/REFL.C/SQ.ESXT.5W	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3241 - LÂMPADA TORPEDO 35MM 05W/24V	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3242 - LANT. LAT. C/REFL.S/SQ AM	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3243 - SQ.ISOL.PAINEL MB/SCA/VOL	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3244 - LAMPADA LANT/FREIO 21/5W 24V 1034	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3245 - MCD	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1898	FUNDEB
17.3246 - Capa plástica	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1898	FUNDEB
17.3247 - Braço acionamento da porta	1,00	UN	R\$ 227,2900	R\$ 227,29	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	25/07/2014	1938	FUNDEB
17.3247 - Braço acionamento da porta	1,00	UN	R\$ 227,2900	R\$ 227,29	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	25/07/2014	1939	FUNDEB
17.3248 - Poltrona tripla	3,00	UN	R\$ 1.250,0000	R\$ 3.740,00	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	30/07/2014	1964	FUNDEB
17.3248 - Poltrona tripla	3,00	UN	R\$ 1.250,0000	R\$ 3.740,00	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	30/07/2014	1966	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.415,0000	R\$ 3.415,00	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	01.635.664/0001-90	01/07/2014	1721	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	LENI FRANCISCA ANDRE	17.628.459/0001-37	01/07/2014	1728	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 680,0000	R\$ 680,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.935,0000	R\$ 1.935,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1735	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1736	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 735,0000	R\$ 735,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1737	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1738	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1739	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1741	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1743	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1744	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 390,0000	R\$ 390,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1745	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1746	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	FELIPE GOULART GOMES 39866934837	13.922.459/0001-94	02/07/2014	1747	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-27	02/07/2014	1748	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 525,0000	R\$ 525,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	03/07/2014	1787	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.320,0000	R\$ 4.320,00	CENTRO DE FORM. DE COND. NOVA OBJETIVA	03.271.853/0001-56	03/07/2014	1790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.320,0000	R\$ 1.320,00	IMPRESSO COMERCIO E INDUSTRIA DE COM	18.395.784/0001-60	07/07/2014	1812	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.715,0000	R\$ 1.715,00	MARTINS NOGUEIRA & SOUZA NOGUEIRA SERVI	16.790.810/0001-29	07/07/2014	1815	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	13,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 520,00	MARIANNE FABRI RAMOS	19.799.052/0001-06	07/07/2014	1819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	07/07/2014	1821	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

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\$ 75,0000	R\$ 75,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	07/07/2014	1823	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 97,0000	R\$ 97,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	08/07/2014	1824	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	10/07/2014	1828	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	10/07/2014	1830	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 640,0000	R\$ 640,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	10/07/2014	1832	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,00	STAND PLUS COMERCIAL DE PARDINHO LTDA	01.417.428/0001-05	15/07/2014	1841	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	15/07/2014	1842	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 599,4000	R\$ 599,40	PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.054.075/0001-20	16/07/2014	1849	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,00	JAREDE SOARES VAZ	19.200.968/0001-90	16/07/2014	1854	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	17/07/2014	1861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 805,0000	R\$ 805,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	17/07/2014	1863	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 675,0000	R\$ 675,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	18/07/2014	1871	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 460,0000	R\$ 460,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	18/07/2014	1872	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	DIMAS LUCAS DE CAMPOS 33665983878	13.815.065/0001-37	18/07/2014	1873	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 396,0000	R\$ 396,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	18/07/2014	1875	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 621,6000	R\$ 621,60	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	18/07/2014	1876	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 437,2000	R\$ 437,20	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1884	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.667,0000	R\$ 1.667,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	21/07/2014	1886	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1889	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1892	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	21/07/2014	1894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,00	ARENA E FRANCO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	11.727.541/0001-32	21/07/2014	1896	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 700,0000	R\$ 700,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	21/07/2014	1897	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,00	JAMAR MONTEIRO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃ	12.524.059/0001-68	21/07/2014	1902	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.719,0000	R\$ 1.719,00	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	23/07/2014	1913	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	CORREA SERRALHERIA E USINAGEM	18.692.102/0001-80	23/07/2014	1915	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,00	MARTINS NOGUEIRA & SOUZA NOGUEIRA SERVI	16.790.810/0001-29	25/07/2014	1924	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	CENTRO TECNOLÓGICO MECÂNICO LTDA	55.054.290/0001-48	25/07/2014	1925	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 115,2000	R\$ 115,20	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/07/2014	1930	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.450,0000	R\$ 2.450,00	INCOTRAZA - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRA	50.747.286/0001-41	25/07/2014	1934	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-13	25/07/2014	1935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 157,3000	R\$ 157,30	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS	18.022.876/0001-02	25/07/2014	1937	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-13	28/07/2014	1941	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.190,0000	R\$ 1.190,00	CORREA SERRALHERIA E USINAGEM	18.692.102/0001-80	28/07/2014	1943	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 99,7300	R\$ 99,73	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	28/07/2014	1945	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 634,0000	R\$ 634,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	29/07/2014	1947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.209,0000	R\$ 1.209,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	29/07/2014	1948	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.657,0000	R\$ 1.657,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	29/07/2014	1949	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,00	FIT-SE CONSULTORIA E DESENVOLV.EM FITNE	11.093.261/0001-10	29/07/2014	1954	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,00	FIT-SE CONSULTORIA E DESENVOLV.EM FITNE	11.093.261/0001-10	29/07/2014	1955	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 553,0000	R\$ 553,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	29/07/2014	1957	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	29/07/2014	1959	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 216,0000	R\$ 216,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/07/2014	1961	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	30/07/2014	1965	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	30/07/2014	1967	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.190,0000	R\$ 1.190,00	CORREA SERRALHERIA E USINAGEM	18.692.102/0001-80	30/07/2014	1968	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 485,0000	R\$ 485,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	30/07/2014	1972	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	30/07/2014	1984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.190,0000	R\$ 1.190,00	CORREA SERRALHERIA E USINAGEM	18.692.102/0001-80	31/07/2014	1986	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	SALES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	54.320.130/0001-30	31/07/2014	1993	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0002 - Servicos de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 7.200,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	02/07/2014	1763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
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	02/07/2014	1769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/07/2014	1773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	36,00	H	R\$ 119,4444	R\$ 4.300,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	03/07/2014	1785	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 1.800,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	02/07/2014	1763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	168,00	H	R\$ 90,0000	R\$ 15.120,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/07/2014	1769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	03/07/2014	1782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	60,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 8.000,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	03/07/2014	1782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 175,0000	R\$ 8.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/07/2014	1768	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 8.400,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	02/07/2014	1777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	18,00	H	R\$ 61,1111	R\$ 1.100,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	15/07/2014	1843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0153 - Plotagem	1,00	SERV	R\$ 459,8000	R\$ 459,80	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	07/07/2014	1817	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0257 - Manutenção no equipamento copiadora	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	14/07/2014	1839	FUNDEB
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	03/07/2014	1801	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0448 - Conserto	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE SER	05.878.963/0001-06	07/07/2014	1818	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0565 - Palestra socioeducativa	1,00	SERV	R\$ 5.171,3000	R\$ 5.171,30	MACAL ASSESSORIA ESPECIAL S/S LTDA	04.509.525/0001-08	21/07/2014	1893	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	02/07/2014	1774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0742 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	GUSTAVO BIGATON LOVADINI	317.998.708-12	16/07/2014	1855	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0764 - Curso de capacitação	3,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 750,00	CENTRO DE FORM. DE COND. NOVA OBJETIVA	03.271.853/0001-56	03/07/2014	1788	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0764 - Curso de capacitação	1,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	VGR ATUALIZE TREINAMENTO PROFISSIONAL E	07.301.555/0001-12	25/07/2014	1936	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.1032 - Recarga de extintor PQS 08 kg	2,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1909	FUNDEB
22.1032 - Recarga de extintor PQS 08 kg	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1910	FUNDEB
22.1032 - Recarga de extintor PQS 08 kg	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1911	FUNDEB
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	01/07/2014	1726	FUNDEB
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	01/07/2014	1727	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	03/07/2014	1798	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	03/07/2014	1799	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	08/07/2014	1825	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	16/07/2014	1856	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	16/07/2014	1857	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	18/07/2014	1882	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	18/07/2014	1883	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	25/07/2014	1931	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	25/07/2014	1932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	28/07/2014	1946	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	02/07/2014	1742	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 120,0000	R\$ 10.080,00	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	02/07/2014	1759	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 9.600,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	02/07/2014	1761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	02/07/2014	1762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	108,00	H	R\$ 111,1111	R\$ 12.000,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	02/07/2014	1764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 1.400,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	02/07/2014	1766	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 180,0000	R\$ 8.640,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	02/07/2014	1771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 239,0000	R\$ 5.736,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	02/07/2014	1772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	204,00	H	R\$ 98,0392	R\$ 20.000,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	02/07/2014	1779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 61,0000	R\$ 2.928,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/07/2014	1760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	132,00	H	R\$ 70,0000	R\$ 9.240,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/07/2014	1760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	03/07/2014	1784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	02/07/2014	1740	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 70,0000	R\$ 840,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/07/2014	1760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	02/07/2014	1765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 180,0000	R\$ 12.960,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	02/07/2014	1767	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	02/07/2014	1770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 300,0000	R\$ 10.800,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	02/07/2014	1775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	02/07/2014	1776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	03/07/2014	1783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	03/07/2014	1784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	65,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.750,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	02/07/2014	1778	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	01/07/2014	1726	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	01/07/2014	1727	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	03/07/2014	1798	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	03/07/2014	1799	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	08/07/2014	1825	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	16/07/2014	1856	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	16/07/2014	1857	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	18/07/2014	1882	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	18/07/2014	1883	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	25/07/2014	1931	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	25/07/2014	1932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	28/07/2014	1946	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1907	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	3,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1909	FUNDEB
22.1162 - Recarga de extintor PABC 04 kg	3,00	SERV	R\$ 48,0000	R\$ 144,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1910	FUNDEB
22.1188 - Mão de obra de revisão	1,00	SERV	R\$ 548,8000	R\$ 548,80	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	24/07/2014	1918	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1208 - Recarga de extintor PQS 6KG	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1909	FUNDEB
22.1212 - Teste hidrostatico extintores	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1909	FUNDEB
22.1212 - Teste hidrostatico extintores	3,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 45,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	22/07/2014	1910	FUNDEB
22.1213 - RES.FR.LISO, 215/80 R16 GOOD 3911	1,00	SERV	R\$ 215,0000	R\$ 215,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1214 - RES.FR.LISO, 215/80 R16 GOOD 4011	1,00	SERV	R\$ 215,0000	R\$ 215,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1215 - RES.FR.LISO, 215/80 R16 GOOD 3911	1,00	SERV	R\$ 215,0000	R\$ 215,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1216 - RES.FR.LISO, 215/80 R16 GOOD 3911	1,00	SERV	R\$ 215,0000	R\$ 215,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1218 - RES.FR.LISO, 1RAC40 275/80R22.5 BRID	1,00	SERV	R\$ 413,0000	R\$ 413,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1219 - RES.FR.LISO, 1RAC42 275/80R22.5 BRID	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1221 - RES.FR.LISO, 1RAC40 11R22.5 GOOD 051	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1222 - RES.FR.LISO, 1RAC42 275/80R22.5 FORM	1,00	SERV	R\$ 413,0000	R\$ 413,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1223 - RES.FR.LISO, 1RAC40 11R22.5 BRIDG 16	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1224 - RES.FR.LISO, 275/80R22.5 STRADA 943	1,00	SERV	R\$ 395,0000	R\$ 395,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1225 - RES.FR.LISO, 2RAC42 275/80R22.5 STR	1,00	SERV	R\$ 431,0000	R\$ 431,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1226 - RES.FR.BORR. 1VD04,1VD03 1000X20 PI	1,00	SERV	R\$ 408,0000	R\$ 408,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1227 - RES.FR.BORR.1000X20 PIRELLI 0911	1,00	SERV	R\$ 391,0000	R\$ 391,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1228 - RES.FR.BORR.1VD05 1000X20 PIRELLI 0	1,00	SERV	R\$ 406,0000	R\$ 406,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1229 - RES.FR.BORR.1000X20 PIRELLI 1111	1,00	SERV	R\$ 391,0000	R\$ 391,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	18/07/2014	1879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1230 - Atualização de software	0,10	SERV	R\$ 872,3000	R\$ 87,23	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1901	FUNDEB
22.1231 - Programação para próxima revisão	0,10	SERV	R\$ 872,3000	R\$ 87,23	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1901	FUNDEB
22.1232 - Checagem de itens	0,10	SERV	R\$ 872,3000	R\$ 87,23	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1901	FUNDEB
22.1233 - Manutenção 15.0	1,10	SERV	R\$ 79,3300	R\$ 87,26	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	21/07/2014	1901	FUNDEB
23.0039 - Nobreak 600VA monovolt	1,00	UN	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	29/07/2014	1953	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0773 - Estante para biblioteca dupla face	2,00	UN	R\$ 631,0000	R\$ 1.262,00	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	47.808.779/0001-30	17/07/2014	1858	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0782 - Monitor	1,00	UN	R\$ 449,9000	R\$ 449,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - ME	14.902.668/0001-39	04/07/2014	1807	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0784 - Conjunto de mesa refeitório fundame	5,00	UN	R\$ 464,0000	R\$ 2.320,00	EDUCANDO MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME	20.185.049/0001-73	11/07/2014	1837	FUNDEB
23.0785 - Conjunto de mesa refeitório infanti	2,00	UN	R\$ 433,0000	R\$ 866,00	EDUCANDO MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME	20.185.049/0001-73	11/07/2014	1837	FUNDEB
23.0786 - # GP15 CAIXA PASSIVA PRETA (113) -	1,00	PC	R\$ 863,0000	R\$ 863,00	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	22/07/2014	1904	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0787 - 802 XENYX MESA (002350) - BEHRINGER	1,00	PC	R\$ 422,0000	R\$ 422,00	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	22/07/2014	1904	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0788 - # TC01P PEDESTAL DE CAIXA VECTOR -	2,00	PC	R\$ 148,0000	R\$ 296,00	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	22/07/2014	1904	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0789 - # W15 CAIXA ATIVA PRETA (106) - WLS	1,00	PC	R\$ 1.741,0000	R\$ 1.741,00	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	22/07/2014	1904	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0790 - SVX14BR/PG30 TRANSMISSOR C/ RECEP TO	1,00	PC	R\$ 1.619,0000	R\$ 1.619,00	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	22/07/2014	1904	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0791 - Escovódromo fixo: c/ bancada em met	6,00	UN	R\$ 1.330,0000	R\$ 7.980,00	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, O	13.437.018/0001-05	22/07/2014	1912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0791 - Escovódromo fixo: c/ bancada em met	6,00	UN	R\$ 990,0000	R\$ 5.940,00	DIABETES EXPRESS COM. PROD. DIABETICOS	04.267.668/0001-50	25/07/2014	1927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0793 - Fantoche com macro arcada - Bicho d	5,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 825,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	29/07/2014	1950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0794 - Caixa de prova - MM 509A conjunto d	1,00	UN	R\$ 1.727,0000	R\$ 1.727,00	MARTINATO MAQ. DE PRECISÃO LTDA	89.281.414/0001-40	29/07/2014	1958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0795 - Armação de prova em polipropileno M	1,00	UN	R\$ 290,8500	R\$ 290,85	MARTINATO MAQ. DE PRECISÃO LTDA	89.281.414/0001-40	29/07/2014	1958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0796 - LPX112A CX ATIVA LEXESSEN	2,00	PC	R\$ 1.035,0000	R\$ 2.070,00	MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP	14.656.085/0001-75	31/07/2014	1987	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0797 - TRIPE P/ CX KMS	2,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 200,00	MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP	14.656.085/0001-75	31/07/2014	1987	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0798 - CABO XLR F X P10 10MTS	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP	14.656.085/0001-75	31/07/2014	1987	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0799 - MG10 MESA YAMAHA	1,00	PC	R\$ 810,0000	R\$ 810,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0800 - SPM1503A CX ATIVA SELENIUM	2,00	PC	R\$ 1.673,0000	R\$ 3.346,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0801 - SPM1503 CX ATIVA SELENIUM	2,00	PC	R\$ 1.229,0000	R\$ 2.458,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0802 - TRIPE P/CX	4,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 400,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0803 - PLUG SPEAKON	4,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0804 - CABO XLR - XLR 25MTS	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0805 - CABO XLR - XLR 10MTS	3,00	PC	R\$ 52,0000	R\$ 156,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0806 - XM8500 MIC	2,00	PC	R\$ 195,0000	R\$ 390,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0807 - PEDESTAL VISAO	2,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	12.889.677/0001-01	31/07/2014	1988	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0808 - MICRO LYCO UH 02 UHF MAO/HEADSET MH	1,00	PC	R\$ 474,3000	R\$ 474,30	KN IMPORT AUDIO E SOM PROFISSIONAL LTDA	16.755.868/0001-31	31/07/2014	1995	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/07/2014	1990	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	3,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 129,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/07/2014	1991	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/07/2014	1992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	14,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 2.352,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/07/2014	1991	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0013 - Cantoneira	12,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 35,88	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1793	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0018 - Nitrogênio líquido	20,00	LITRO	R\$ 8,0000	R\$ 160,00	JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	02.468.466/0001-41	07/07/2014	1809	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0022 - Fita veda rosca 50 m	1,00	ROLO	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0335 - Tomate	1,13	KG	R\$ 4,8000	R\$ 5,44	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1781	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0355 - Creme dental 90g	6,00	UN	R\$ 1,4900	R\$ 8,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0359 - Alfaca	1,00	PÉ	R\$ 0,8000	R\$ 0,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1781	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0432 - Caixa com tampa transparente	1,00	UN	R\$ 17,7000	R\$ 17,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0526 - Joelho marrom 25 mm 90°	4,00	PC	R\$ 0,7000	R\$ 2,80	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0526 - Joelho marrom 25 mm 90°	4,00	PC	R\$ 0,7000	R\$ 2,80	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0541 - Barra de cano esgoto 50 mm	1,00	BARRA	R\$ 53,5000	R\$ 53,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0597 - Aplicador	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	02.468.466/0001-41	07/07/2014	1809	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	12,00	FRASCO	R\$ 2,7500	R\$ 33,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1756	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.0661 - Água sanitária 2 litros	3,00	FRASCO	R\$ 2,7500	R\$ 8,25	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1758	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.0683 - Papel higiênico neutro, 30 m, pct c	32,00	PACOTE	R\$ 1,5900	R\$ 50,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1756	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.0701 - Saco de lixo 15 litros, pct com 20	2,00	PACOTE	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1758	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.0728 - Controle para portão automático	5,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 200,00	MOACIR ABIAKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	24/07/2014	1922	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0791 - Papel alumínio	1,00	ROLO	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1732	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0873 - Bicarbonato de sódio	10,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 8,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1752	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0921 - Suporte para coador	1,00	UN	R\$ 8,9500	R\$ 8,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0922 - Papel higiênico neutro, 30 m com 4	32,00	PACOTE	R\$ 1,7900	R\$ 57,28	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1756	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1022 - Fio de nylon	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1867	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1324 - Bateria 9 V	1,00	UN	R\$ 10,7500	R\$ 10,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1969	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1513 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 1,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1781	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 0,9900	R\$ 0,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1732	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1529 - Colher com 3 un.	1,00	JOGO	R\$ 8,8000	R\$ 8,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1530 - Garfo com 3 unidades	1,00	JOGO	R\$ 8,3500	R\$ 8,35	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1531 - Faca com 3 unidades	1,00	JOGO	R\$ 8,8000	R\$ 8,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.1553 - Calça	20,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 600,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	10/07/2014	1831	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1628 - Papel higiênico neutro, 60 m com 4	16,00	PACOTE	R\$ 1,9900	R\$ 31,84	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1976	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1728 - Adaptador marrom 25mm	2,00	PC	R\$ 0,6000	R\$ 1,20	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1728 - Adaptador marrom 25mm	1,00	PC	R\$ 0,6000	R\$ 0,60	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1733 - Pínel 1"	1,00	UN	R\$ 2,3000	R\$ 2,30	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1736 - Luva marrom 25	1,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 0,70	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	12,00	FRASCO	R\$ 3,9900	R\$ 47,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1756	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1831 - Desinfetante 2 litros	3,00	FRASCO	R\$ 3,9900	R\$ 11,97	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1758	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1986 - Touca M	20,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 160,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	10/07/2014	1831	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2057 - Ração 15 kg	2,00	SC	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1866	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2099 - Pano de prato	6,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 15,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1749	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2129 - Registro PVC 1.1/2	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2131 - Registro PVC 3/4	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2160 - LUYA LATEX	3,00	UN	R\$ 7,3000	R\$ 21,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1867	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2286 - Bisteca bovina	3,03	KG	R\$ 17,0000	R\$ 51,58	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1781	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2576 - Bandeja	1,00	UN	R\$ 9,6500	R\$ 9,65	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2606 - Prato fundo	4,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 20,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2607 - Esponja multiuso	9,00	UN	R\$ 1,1500	R\$ 10,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1976	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.2687 - Lavatório com coluna	1,00	PC	R\$ 63,0000	R\$ 63,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2730 - Boa caixa d água azul	1,00	PC	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2790 - Refrigerante sabor cola 2 litros	1,00	UN	R\$ 3,8500	R\$ 3,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1781	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2935 - Coador de pano	2,00	UN	R\$ 3,4500	R\$ 6,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1754	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.2935 - Coador de pano	2,00	UN	R\$ 3,4500	R\$ 6,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2937 - Pedra	19,52	METRO	R\$ 43,0000	R\$ 839,36	PEDREIRA SANSON LTDA.	57.068.231/0001-54	11/07/2014	1835	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2937 - Pedra	3.000,00	METRO	R\$ 9,0000	R\$ 27.000,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	14/07/2014	1840	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2978 - Filtro	2,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1755	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.2978 - Filtro	1,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1758	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.2978 - Filtro	1,00	PC	R\$ 94,6000	R\$ 94,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3128 - Toalha de boca	1,00	PC	R\$ 3,5900	R\$ 3,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1732	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3278 - Feijão 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 3,1000	R\$ 3,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1781	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3397 - Chinelo	1,00	PAR	R\$ 11,5900	R\$ 11,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1973	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3524 - Jaleco	4,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	10/07/2014	1831	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3634 - Concha	2,00	UN	R\$ 9,9900	R\$ 19,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1725	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3722 - Bobina plástica picotada 40x60 10 k	13,88	KG	R\$ 11,9900	R\$ 166,35	FRASSON & FRASSON COMERCIO E REPRESENTA	10.976.395/0002-05	04/07/2014	1804	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3870 - Adubo 04-14-08	10,00	SC	R\$ 1,4500	R\$ 14,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1867	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	6,00	FRASCO	R\$ 1,8900	R\$ 11,34	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1976	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3911 - Rolo lã de carneiro 23 cm	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4030 - Vedanel para vaso sanitário	1,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 6,70	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4110 - Tecido para pano de prato	1,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4133 - Tee Marrom 25	1,00	UN	R\$ 1,3000	R\$ 1,30	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4154 - Vassoura	1,00	UN	R\$ 19,0000	R\$ 19,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1867	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4154 - Vassoura	10,00	DZ	R\$ 120,0000	R\$ 1.200,00	CLAUDINEI JOSE MARTINS RIBEIRO - ME	13.432.667/0001-05	28/07/2014	1942	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4182 - Papel higiênico	6,00	UN	R\$ 1,6900	R\$ 10,14	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1756	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4182 - Papel higiênico	32,00	UN	R\$ 1,8900	R\$ 60,48	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1976	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4289 - Prato plastico	3,00	PACOTE	R\$ 1,2900	R\$ 3,87	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1732	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4357 - Caixa de luvas 100 un	1,00	CAIXA	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	02.468.466/0001-41	07/07/2014	1809	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4359 - Bateria plástica	1,00	PACOTE	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	02.468.466/0001-41	07/07/2014	1809	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4407 - Luva mar. 2MM sold.	2,00	PC	R\$ 0,7000	R\$ 1,40	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4481 - Filme de PVC 50X1000m	1,00	UN	R\$ 85,7500	R\$ 85,72	FRASSON & FRASSON COMERCIO E REPRESENTA	10.976.395/0002-05	04/07/2014	1804	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4540 - Joelho LL marrom 50x90	1,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 3,90	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4727 - Lixa	2,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 1,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.4818 - Areia	14,40	METRO	R\$ 42,0000	R\$ 604,80	JOAO MELLO NETO & CIA LTDA - ME	60.085.081/0001-00	11/07/2014	1834	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5059 - Caixa de água	1,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5118 - Camisa polo	30,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 585,00	CONFECÇÕES ELCITEX LTDA	60.825.635/0001-50	30/07/2014	1980	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5204 - Espude plástico	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5276 - Grade de boca de lobo	4,00	UN	R\$ 275,0000	R\$ 1.100,00	MOACIR ABIAKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	24/07/2014	1921	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5359 - Porta de abrir de vidro incolor com	1,00	UN	R\$ 770,0000	R\$ 770,00	VAGNER SOARES GAS - ME	12.370.262/0001-27	02/07/2014	1757	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5438 - Saco para embalagem	1,54	KG	R\$ 15,0000	R\$ 23,16	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5489 - Escorredor de pratos	1,00	UN	R\$ 26,6000	R\$ 26,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5558 - Guia pré moldada	23,00	METRO	R\$ 19,9000	R\$ 457,70	GRANDINO PRE MOLDADOS LTDA EPP	65.413.486/0001-35	21/07/2014	1900	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5646 - Tinta para demarcação (18 litros)	4,00	LATA	R\$ 162,4000	R\$ 649,60	FERNANDO FERREIRA DA SILVA 14355908801	18.734.238/0001-06	03/07/2014	1800	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5702 - Viga de eucalipto de 6x16 de 3,5 me	100,00	PC	R\$ 27,9400	R\$ 2.794,00	MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.598.326/0001-89	24/07/2014	1920	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5703 - Viga de eucalipto de 6x16 de 3,0 me	30,00	PC	R\$ 25,2800	R\$ 758,40	MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.598.326/0001-89	24/07/2014	1920	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5721 - Forra fogão	3,00	UN	R\$ 4,0500	R\$ 12,15	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5758 - Alcool 1L	6,00	UN	R\$ 4,3900	R\$ 26,34	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1976	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.5762 - Garfo plast.	1,00	UN	R\$ 6,4500	R\$ 6,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	01/07/2014	1732	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	22/07/2014	1906	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	22/07/2014	1906	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	22/07/2014	1906	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5941 - Camiseta	50,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 750,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	10/07/2014	1831	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5953 - Tinta latex 18l	1,00	PC	R\$ 215,0000	R\$ 215,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6066 - Ração 15kg	100,00	UN	R\$ 48,0000	R\$ 4.800,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	16/07/2014	1852	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6069 - Bota PVC branca	3,00	UN	R\$ 34,3000	R\$ 102,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1867	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6072 - Roundap 5l	4,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 520,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1867	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6102 - Detergente 500ml	24,00	UN	R\$ 1,2500	R\$ 30,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6134 - Arroz	2,00	PC	R\$ 2,2500	R\$ 4,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1781	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6135 - Lixeira	2,00	PC	R\$ 36,1000	R\$ 72,20	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6136 - Kit cozinha	1,00	PC	R\$ 31,1500	R\$ 31,15	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/07/2014	1780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6138 - Purificador h2o 1/2	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1794	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6139 - Nivel alum. 35cm	1,00	UN	R\$ 19,0000	R\$ 19,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1794	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6140 - Cabo rolo 23cm	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6141 - Flange 1.1/2	1,00	UN	R\$ 19,0000	R\$ 19,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6142 - Flange 3/4	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6143 - Barra de cano marr. 25mm	1,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6143 - Barra de cano marr. 25mm	1,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6144 - Rabicho cromado c/ ajuste	1,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 8,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6145 - Parafuso lavatorio e vaso	6,00	UN	R\$ 1,7000	R\$ 10,20	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6146 - Cola 175g	1,00	UN	R\$ 9,9000	R\$ 9,90	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6147 - Salva registro 7 buchas c23	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/07/2014	1797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6148 - Gab 2,00mt branco	1,00	UN	R\$ 475,0000	R\$ 475,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6149 - Pia 2,0mt verde	1,00	UN	R\$ 312,0000	R\$ 312,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6150 - Lampada espiral 20w 127v/220v	2,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 28,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6151 - soquete plafon pt e-27 247 grd	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6152 - Luminaria 2x20 c/reator	4,00	UN	R\$ 41,0000	R\$ 164,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6153 - Torn jard longa crom	2,00	UN	R\$ 20,5000	R\$ 41,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6154 - Torn lavat. simp.	1,00	UN	R\$ 27,0000	R\$ 27,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6155 - Torn pia 18cm c/bucha	1,00	UN	R\$ 23,5000	R\$ 23,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6156 - Torn pia bica movel	1,00	UN	R\$ 47,5000	R\$ 47,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6157 - Sifão sanfonado	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6158 - Valvula americana metal	1,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 16,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6159 - Flexivel 40cm	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/07/2014	1803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6160 - Mouse	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	04/07/2014	1808	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6161 - Teclado USB	1,00	UN	R\$ 23,9000	R\$ 23,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	04/07/2014	1808	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6162 - Teclado USB	1,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 29,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	04/07/2014	1808	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6163 - Cartucho de tinta color 22	1,00	UN	R\$ 65,9000	R\$ 65,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	04/07/2014	1808	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6164 - Cartucho de tinta black 21B	1,00	UN	R\$ 37,9000	R\$ 37,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	04/07/2014	1808	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6165 - Chancela de mesa completa comp.13,5	1,00	UN	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	MARLENE SOARES BUENO PEREIRA CHANCELAS	07.496.218/0001-28	07/07/2014	1810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6165 - Chancela de mesa completa comp.13,5	1,00	UN	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	MARLENE SOARES BUENO PEREIRA CHANCELAS	07.496.218/0001-28	07/07/2014	1811	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6166 - Bromazepam 3mg c/30 cps.	2,00	CAIXA	R\$ 11,8500	R\$ 23,70	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	07/07/2014	1813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6167 - Fralda Geriátrica P	8,00	PACOTE	R\$ 11,4900	R\$ 91,92	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	07/07/2014	1813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6168 - Fralda Geriátrica P	4,00	PACOTE	R\$ 10,4900	R\$ 41,96	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	07/07/2014	1813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6169 - Bio Soak	1,00	VIDRO	R\$ 29,9900	R\$ 29,99	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	07/07/2014	1813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6170 - B. SOC. MATIS CC	10,00	UN	R\$ 71,9000	R\$ 719,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	17/07/2014	1860	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6171 - B.B SOCCER TOPPER	5,00	UN	R\$ 73,9000	R\$ 369,50	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	17/07/2014	1860	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6172 - B. FS. TOPPER C/C	32,00	UN	R\$ 42,2215	R\$ 1.351,09	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	17/07/2014	1860	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6173 - B. FC STRIKE EPL/MERCU/LPF/CSF	10,00	UN	R\$ 76,9000	R\$ 769,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	17/07/2014	1860	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6174 - Colete p royal	20,00	UN	R\$ 6,1000	R\$ 122,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	17/07/2014	1860	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6175 - B. FC TOPPER C/C	20,00	UN	R\$ 57,8000	R\$ 1.156,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	17/07/2014	1860	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6176 - Adubo 10-10-10 granel	20,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 40,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1867	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6177 - Ilhos	6,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 18,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	17/07/2014	1867	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6178 - Blades com 18 litros cada, de tinta	2,00	UN	R\$ 183,0000	R\$ 366,00	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	61.409.355/0001-23	18/07/2014	1869	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6179 - Blades com 18 litros cada, de tinta	2,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 400,00	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	61.409.355/0001-23	18/07/2014	1869	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6180 - Blades com 18 litros cada, de tinta	2,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 400,00	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	61.409.355/0001-23	18/07/2014	1869	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6181 - Sacas com 25 quilos cada de microes	2,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	61.409.355/0001-23	18/07/2014	1869	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6182 - Pilha para aparelho auditivo nº 13	1,00	CAIXA	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	AUDIOCLEAR APARELHOS AUDITIVOS LTDA - M	12.546.015/0001-39	18/07/2014	1870	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6185 - Concreto FCK 20	8,00	METRO	R\$ 240,0000	R\$ 1.920,00	POLIMIX CONCRETO LTDA	29.067.113/0150-37	18/07/2014	1874	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6186 - Cola permanente	5,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 13,50	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6187 - Tinta p/ tecido verde	4,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 8,80	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6188 - Tinta p/ tecido verde	3,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 6,60	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6189 - Tinta p/ tecido verde	3,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 6,60	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6190 - Tinta p/ tecido amarelo	3,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 6,60	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6191 - Tinta p/ tecido branco	3,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 6,60	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6192 - Tinta p/ tecido purpura	2,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 4,40	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6193 - Tinta p/ tecido vermelho	2,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 4,40	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6194 - Tinta p/ tecido amarelo	1,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 2,20	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6195 - Barbante mesclado barroco	1,00	UN	R\$ 12,5000	R\$ 12,50	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6196 - Barbante mesclado rosa	1,00	UN	R\$ 12,5000	R\$ 12,50	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6197 - Barbante n 6 cru	6,00	UN	R\$ 8,9000	R\$ 53,40	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	18/07/2014	1880	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6198 - Armação acetato	1,00	UN	R\$ 49,0000	R\$ 49,00	FRANCISCO CARLOS FURRIEL PINTO - ME	00.025.876/0001-92	18/07/2014	1881	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6199 - Armação de óculos	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	FRANCISCO CARLOS FURRIEL PINTO - ME	00.025.876/0001-92	18/07/2014	1881	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6200 - Armação de óculos	1,00	UN	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	FRANCISCO CARLOS FURRIEL PINTO - ME	00.025.876/0001-92	18/07/2014	1881	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6201 - Armação acrílica surfçada	1,00	UN	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	FRANCISCO CARLOS FURRIEL PINTO - ME	00.025.876/0001-92	18/07/2014	1881	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6202 - Armação de óculos	1,00	UN	R\$ 249,0000	R\$ 249,00	FRANCISCO CARLOS FURRIEL PINTO - ME	00.025.876/0001-92	18/07/2014	1881	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6203 - Armação de óculos	1,00	UN	R\$ 259,0000	R\$ 259,00	FRANCISCO CARLOS FURRIEL PINTO - ME	00.025.876/0001-92	18/07/2014	1881	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6204 - Armação de óculos	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	FRANCISCO CARLOS FURRIEL PINTO - ME	00.025.876/0001-92	18/07/2014	1881	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6205 - Armação de óculos	1,00	UN	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	FRANCISCO CARLOS FURRIEL PINTO - ME	00.025.876/0001-92	18/07/2014	1881	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6206 - Mourão vara de 3 metros de 8 a 10 d	80,00	UN	R\$ 20,5000	R\$ 1.640,00	MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA.	07.444.273/0001-74	21/07/2014	1899	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6207 - Material didático: 45 kits, sendo c	1,00	KIT	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,00	LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESPORTIV	19.776.106/0001-00	23/07/2014	1914	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6208 - Placa A33A - Area Escolar	2,00	UN	R\$ 68,0000	R\$ 136,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	25/07/2014	1926	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6209 - Placa A33B - Passagem Sinalizada de	2,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	25/07/2014	1926	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6210 - Placa de sinalização regulamentador	3,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 360,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	25/07/2014	1926	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6211 - Placa de sinalização regulamentador	2,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	25/07/2014	1926	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6212 - Placa de sinalização regulamentador	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	25/07/2014	1926	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6213 - Poste PP Galvanizado	14,00	UN	R\$ 137,0000	R\$ 1.918,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	25/07/2014	1926	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6214 - Abraçadeira para o poste PP	14,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 350,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	25/07/2014	1926	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6215 - DVD-Boca, o país dos dentes	6,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 390,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/07/2014	1928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6216 - DVD-Prevenção infantil com 7 filmes	6,00	UN	R\$ 83,0000	R\$ 498,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/07/2014	1928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6217 - DVD-Prevenção infantil	6,00	UN	R\$ 27,0000	R\$ 162,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/07/2014	1928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6218 - DVD-Qual o bicho que não tem boca	6,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 390,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/07/2014	1928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6219 - Jogo da memória gigante saúde bucal	6,00	UN	R\$ 372,0000	R\$ 2.232,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/07/2014	1928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6220 - Kit multimídia	2,00	UN	R\$ 126,0000	R\$ 252,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/07/2014	1928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6221 - Mini revista atitidades saúde bucal	2.200,00	UN	R\$ 0,3600	R\$ 792,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	25/07/2014	1928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6222 - Saco multiuso 19x29 3kg	1,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 7,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/07/2014	1973	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6223 - Conj. cinto masc. c/ carteira	3,00	UN	R\$ 10,7800	R\$ 32,34	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6224 - Kit presente carteira e caneta	6,00	UN	R\$ 5,8033	R\$ 34,82	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6225 - Grampeador tapeceiro	1,00	UN	R\$ 22,1000	R\$ 22,10	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6226 - Lanterna recarregavel 12 leds	2,00	UN	R\$ 14,5400	R\$ 29,08	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6227 - Rebitadeira s/rebite	1,00	UN	R\$ 11,9200	R\$ 11,92	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6228 - Relogio digital parede/mesa	3,00	UN	R\$ 11,6266	R\$ 34,88	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6229 - Maleta ferr. c/bandeija	1,00	UN	R\$ 13,1800	R\$ 13,18	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6230 - Maleta c/band	3,00	UN	R\$ 20,8400	R\$ 62,52	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6231 - Kit caneta/canivete 3 funções	7,00	UN	R\$ 5,8028	R\$ 40,62	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6232 - Alicata p-iihoses c/100	1,00	UN	R\$ 6,5800	R\$ 6,58	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6233 - Lanterna 15leds c/alça bivolt	6,00	UN	R\$ 15,5033	R\$ 93,02	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6234 - Jg chave de fenda philips 6 pcs	7,00	UN	R\$ 12,7857	R\$ 89,50	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6235 - Jg chave de fenda c/6+por	6,00	UN	R\$ 5,5100	R\$ 33,06	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6236 - Jg chave canhão c/7 pcs tam 5	1,00	UN	R\$ 15,9000	R\$ 15,90	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6237 - Rebitadeira man c/rebite	1,00	UN	R\$ 12,8000	R\$ 12,80	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6238 - Torques armd 30cm t-12	3,00	UN	R\$ 8,0933	R\$ 24,28	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6239 - Torques carpinteiro 7 t-7	3,00	UN	R\$ 4,2533	R\$ 12,76	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6240 - JG chave comb c/8 6,8, 9, 11, 12	6,00	UN	R\$ 14,5333	R\$ 87,20	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6241 - Kit pesca vara 2mts+molinete+c	3,00	UN	R\$ 27,1466	R\$ 81,44	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6242 - Cabo p/ bateria 2,46mts 200A	4,00	UN	R\$ 9,6850	R\$ 38,74	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6243 - Trena cromada 7,5mts 25mm MTG	5,00	UN	R\$ 12,1080	R\$ 60,54	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6244 - Trena cromada 5mts 25mm MTG02	2,00	UN	R\$ 8,0400	R\$ 16,08	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6245 - Chave de fenda c/6 pcs	10,00	UN	R\$ 8,1400	R\$ 81,40	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6246 - Alicata universal 8`` cb emb.	6,00	UN	R\$ 4,1533	R\$ 24,92	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6247 - Martelo 27mm	6,00	UN	R\$ 9,6933	R\$ 58,16	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6248 - Lanterna recarregavel 12 leds	3,00	UN	R\$ 13,1866	R\$ 39,56	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6249 - Saco metal 30x44 c/100	2,00	UN	R\$ 34,1000	R\$ 68,20	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6250 - Kit churrasco c/4 pcs	2,00	UN	R\$ 19,3900	R\$ 38,78	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6251 - Kit churrasco c/5 pcs	2,00	UN	R\$ 29,0900	R\$ 58,18	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6252 - Faca c/3+chaira n4	4,00	UN	R\$ 9,9750	R\$ 39,90	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6253 - Faca esporte 6`` bussola+bain.	3,00	UN	R\$ 10,9466	R\$ 32,84	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6254 - canivete esporte	3,00	UN	R\$ 14,2400	R\$ 42,72	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6255 - kit churrasco cb inox c/3pcs	1,00	UN	R\$ 21,8200	R\$ 21,82	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6256 - kit churrasco cb color c/3pcs	5,00	UN	R\$ 21,8080	R\$ 109,04	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6257 - Abridor saca rola c/peg.	1,00	UN	R\$ 9,2000	R\$ 9,20	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6258 - Conj. caipirinha 5pcs	3,00	UN	R\$ 18,9000	R\$ 56,70	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6259 - Kit churrasco 4pcs na maleta	6,00	UN	R\$ 36,8433	R\$ 221,06	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6260 - Calculadora gigante color 8	1,00	UN	R\$ 7,7600	R\$ 7,76	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6261 - Chave c/24 pontas	3,00	UN	R\$ 6,2866	R\$ 18,86	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6262 - Saca rolhas missy preto	3,00	UN	R\$ 8,7133	R\$ 26,14	ISSAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	00.327.385/0003-68	30/07/2014	1979	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6263 - Poste reto telecônico, com altura d	6,00	UN	R\$ 1.301,2500	R\$ 7.807,50	ILUMITEL COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO	10.363.945/0001-21	31/07/2014	1985	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/07/2014 a 31/07/2014

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:51

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
------------------	------	------	-------------	-------------	------------	----------	------	--------	--------------------