

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	70,44	LITRO	R\$ 3,0251	R\$ 213,08	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	01/04/2014	791	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	10,75	LITRO	R\$ 3,0252	R\$ 32,53	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	01/04/2014	792	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 8.160,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	09/04/2014	911	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
01.0001 - Gasolina comum	2.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 5.440,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	09/04/2014	912	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.0001 - Gasolina comum	135,22	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 409,03	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/04/2014	980	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	30/04/2014	1131	FUNDEB
01.0010 - Gasolina comum	59,64	LITRO	R\$ 3,0251	R\$ 180,43	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/04/2014	978	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0085 - Óleo hidráulico 68 20 litros	2,00	BALDE	R\$ 155,0000	R\$ 310,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/04/2014	979	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0137 - Etanol	46,21	LITRO	R\$ 2,3590	R\$ 109,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	01/04/2014	792	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	37,16	LITRO	R\$ 2,3589	R\$ 87,65	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/04/2014	978	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	178,02	LITRO	R\$ 2,1901	R\$ 389,88	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	28/04/2014	1100	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0155 - Castrol TT 500 ml	4,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	01/04/2014	790	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0155 - Castrol TT 500 ml	5,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/04/2014	979	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	02/04/2014	800	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	3.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 7.365,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	02/04/2014	801	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	09/04/2014	913	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	3.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 7.365,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	09/04/2014	914	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	16/04/2014	981	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	3.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 7.365,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	16/04/2014	982	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	23/04/2014	1019	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	3.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 7.365,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	23/04/2014	1020	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0231 - Gasolina v-power	40,61	LITRO	R\$ 3,1709	R\$ 128,77	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	01/04/2014	791	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0231 - Gasolina v-power	45,81	LITRO	R\$ 3,1709	R\$ 145,25	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/04/2014	978	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0231 - Gasolina v-power	15,30	LITRO	R\$ 3,1709	R\$ 48,50	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/04/2014	980	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	624,00	CAIXA	R\$ 2,3000	R\$ 1.435,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 984,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	03/04/2014	847	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 32,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 984,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	08/04/2014	909	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	816,00	CAIXA	R\$ 1,7500	R\$ 1.428,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 984,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	23/04/2014	1022	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 984,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	29/04/2014	1115	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
03.0003 - Marmite	16,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 144,00	NILCE GOMES DA SILVA ME	03.174.545/0001-02	04/04/2014	888	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	27,00	KG	R\$ 7,2000	R\$ 194,40	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	03/04/2014	863	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	30,00	KG	R\$ 7,2000	R\$ 216,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	30/04/2014	1124	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0007 - Mandioquinha salsa	1,50	KG	R\$ 7,4800	R\$ 11,22	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0007 - Mandioquinha salsa	1,50	KG	R\$ 9,8000	R\$ 14,70	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0008 - Alface	4,00	PE	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	788	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0008 - Alface	2,00	PE	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	2,18	KG	R\$ 1,9862	R\$ 4,33	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	4,00	KG	R\$ 5,9900	R\$ 23,96	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0015 - Laranja	2,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 3,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	08/04/2014	903	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0017 - Mamão formosa	0,75	KG	R\$ 1,6400	R\$ 1,23	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0017 - Mamão formosa	7,80	KG	R\$ 3,9900	R\$ 31,12	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0018 - Limão	6,60	KG	R\$ 2,8900	R\$ 19,07	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0020 - Beterraba	0,70	KG	R\$ 1,9900	R\$ 1,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0023 - Melancia	14,50	KG	R\$ 1,9900	R\$ 28,86	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0026 - Chicória	2,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	796	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0026 - Chicória	2,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/04/2014	899	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0026 - Chicória	4,00	KG	R\$ 3,2900	R\$ 13,16	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0027 - Couve manteiga	11,00	MC	R\$ 2,9900	R\$ 32,89	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0028 - Margarina vegetal com sal 500g	140,00	CAIXA	R\$ 2,0000	R\$ 280,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0030 - Bolacha doce 400g	2,60	PACOTE	R\$ 8,0000	R\$ 20,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0031 - Bolacha salgada 400g	4,00	PACOTE	R\$ 2,6000	R\$ 10,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0035 - Biscoito salgado 500g	2,00	PACOTE	R\$ 3,9900	R\$ 7,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0036 - Biscoito de leite 400g	3,00	PACOTE	R\$ 2,9500	R\$ 8,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0037 - Macã	6,00	KG	R\$ 2,4900	R\$ 14,94	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0037 - Macã	3,00	KG	R\$ 4,9900	R\$ 14,97	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0037 - Macã	1,16	KG	R\$ 4,6520	R\$ 5,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0039 - Mandioca descascada	0,60	KG	R\$ 3,0000	R\$ 1,80	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0043 - Alfaca crespas	4,00	PE	R\$ 2,9900	R\$ 11,96	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0044 - Alfaca lisa	1,00	PE	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0045 - Alfaca americana	4,00	PE	R\$ 2,9900	R\$ 11,96	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0055 - Extrato de tomate 350g	12,00	LATA	R\$ 2,3500	R\$ 28,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	3,00	PACOTE	R\$ 2,9000	R\$ 8,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	12,00	PACOTE	R\$ 1,7900	R\$ 21,48	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0059 - Feijão 1 kg	6,00	PACOTE	R\$ 3,5000	R\$ 21,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0060 - Frango inteiro	30,00	KG	R\$ 4,3900	R\$ 131,70	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	10/04/2014	931	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0063 - Laranja pera	12,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 18,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	796	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0063 - Laranja pera	11,60	KG	R\$ 1,9900	R\$ 23,08	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0064 - Laranja	5,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 7,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	788	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0064 - Laranja	7,80	KG	R\$ 1,9900	R\$ 15,52	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0067 - Manga	1,45	UN	R\$ 6,4900	R\$ 9,41	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0068 - Margarina com sal 500g	6,00	POTE	R\$ 2,9000	R\$ 17,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0069 - Molho de tomate 340g	4,00	SACHÊ	R\$ 1,4500	R\$ 5,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	4,03	KG	R\$ 5,3900	R\$ 21,72	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0088 - Mamão	1,73	KG	R\$ 2,4855	R\$ 4,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0089 - Mandioca	5,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 15,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	29/04/2014	1111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0090 - Macã gala	2,25	KG	R\$ 4,9900	R\$ 11,23	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0099 - Macarrão semolado 500g	4,00	PACOTE	R\$ 1,9900	R\$ 7,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0104 - Chuchu	0,90	KG	R\$ 3,9900	R\$ 3,59	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0105 - Café da manhã	1,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0112 - Pedaçõ de bolo	50,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 75,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0120 - Mucilão de arroz 400g	9,00	LATA	R\$ 9,2900	R\$ 83,61	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/04/2014	843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0122 - Ovos branco	2,00	DZ	R\$ 4,9900	R\$ 9,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0122 - Ovos branco	2,00	DZ	R\$ 4,9900	R\$ 9,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,54	KG	R\$ 14,8888	R\$ 8,04	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	873	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,32	KG	R\$ 19,5900	R\$ 6,27	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0126 - Queijo muçarela	0,51	KG	R\$ 17,9800	R\$ 9,17	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	873	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	0,36	KG	R\$ 19,6000	R\$ 7,06	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0128 - Alfaca crespas	3,00	PE	R\$ 2,0000	R\$ 6,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	788	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0132 - Banana	19,00	KG	R\$ 1,9900	R\$ 37,81	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1076	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0139 - Cebola	2,13	KG	R\$ 1,9500	R\$ 4,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0139 - Cebola	2,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0140 - Cenoura	0,99	KG	R\$ 2,0900	R\$ 2,07	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0140 - Cenoura	1,06	KG	R\$ 2,4900	R\$ 2,64	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	874	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0140 - Cenoura	1,70	KG	R\$ 3,8900	R\$ 6,61	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0145 - Maionese 500g	4,00	FRASCO	R\$ 2,1500	R\$ 8,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	874	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0152 - Aquisição de Tomate	2,17	KG	R\$ 3,8800	R\$ 8,42	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0153 - Acolado em pó 400g	5,00	SACHÊ	R\$ 2,4500	R\$ 12,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	874	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0160 - Biscoito de leite 400 g	1,00	PACOTE	R\$ 3,0500	R\$ 3,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0162 - Biscoito doce 500g	3,00	PACOTE	R\$ 3,5900	R\$ 10,77	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	200,00	FRASCO	R\$ 3,1000	R\$ 620,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0186 - Adocante liquido	1,00	FRASCO	R\$ 3,3800	R\$ 3,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0187 - Água mineral 500 ml	6,00	FRASCO	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	23/04/2014	1039	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0187 - Água mineral 500 ml	12,00	FRASCO	R\$ 0,5750	R\$ 6,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	29/04/2014	1110	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0197 - Alho	1,04	KG	R\$ 9,4423	R\$ 9,82	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0197 - Alho	5,00	KG	R\$ 2,4900	R\$ 12,45	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0197 - Alho	22,00	KG	R\$ 8,5000	R\$ 187,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	29/04/2014	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	4,01	KG	R\$ 1,9780	R\$ 7,93	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	0,52	KG	R\$ 2,8653	R\$ 1,49	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	2,25	KG	R\$ 5,9900	R\$ 13,48	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0216 - Batata	2,00	KG	R\$ 5,8000	R\$ 11,60	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	0,50	KG	R\$ 5,8000	R\$ 2,90	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1078	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0220 - Chá mate 100g	3,00	CAIXA	R\$ 2,8900	R\$ 8,67	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	874	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0226 - Couve-flor	2,00	UN	R\$ 5,4900	R\$ 10,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0229 - Lanche X-Salada	22,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 110,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	09/04/2014	917	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0229 - Lanche X-Salada	20,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 120,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	23/04/2014	1039	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0240 - Pepino caipira	1,11	KG	R\$ 1,7800	R\$ 1,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0242 - Fermento em pó 250g	4,00	FRASCO	R\$ 4,2500	R\$ 17,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0251 - Leite condensado 395g	2,00	LATA	R\$ 3,4900	R\$ 6,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0256 - Fermento em pó 100g	2,00	FRASCO	R\$ 1,8500	R\$ 3,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	1,00	PACOTE	R\$ 9,9900	R\$ 9,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	108,00	PACOTE	R\$ 10,9000	R\$ 1.177,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	29/04/2014	1114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	40,00	PACOTE	R\$ 0,8000	R\$ 32,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	2,00	PACOTE	R\$ 0,9900	R\$ 1,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0274 - Creme de leite 300g	2,00	LATA	R\$ 2,8900	R\$ 5,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0285 - Ervilha em conserva	2,00	LATA	R\$ 1,6500	R\$ 3,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	874	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0286 - Milho verde em conserva 200g	2,00	LATA	R\$ 1,4500	R\$ 2,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	874	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	1,27	KG	R\$ 2,3500	R\$ 2,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	7,70	KG	R\$ 2,8900	R\$ 22,25	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0295 - Banana nanica	1,88	KG	R\$ 2,9820	R\$ 5,61	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0298 - Maracujá	3,15	KG	R\$ 6,9900	R\$ 22,02	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0302 - Suco em pó	20,00	PACOTE	R\$ 0,6900	R\$ 13,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0306 - Pó de café 500g	8,00	PACOTE	R\$ 5,2000	R\$ 41,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	850	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0306 - Pó de café 500g	4,00	PACOTE	R\$ 5,3900	R\$ 21,56	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	920	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	56,00	LATA	R\$ 19,3000	R\$ 1.080,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0320 - Alho roxo	1,10	KG	R\$ 18,0000	R\$ 19,80	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0352 - Abobrinha brasileira	6,55	KG	R\$ 3,9900	R\$ 26,13	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0372 - Brócolis	4,00	MC	R\$ 4,7900	R\$ 19,16	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0373 - Feijão tipo 1 - 1 kg	400,00	PACOTE	R\$ 2,5200	R\$ 1.008,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0373 - Feijão tipo 1 - 1 kg	4,00	PACOTE	R\$ 2,4500	R\$ 9,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0390 - Pera argentina	3,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 5,97	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0392 - Laranja pera	3,00	CAIXA	R\$ 1,5000	R\$ 4,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	788	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0392 - Laranja pera	3,00	CAIXA	R\$ 1,5000	R\$ 4,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	795	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0407 - Cheiro-verde	2,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	788	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0408 - Cheiro verde	12,00	MC	R\$ 1,9900	R\$ 23,88	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	440,00	PACOTE	R\$ 2,2500	R\$ 990,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	60,00	PACOTE	R\$ 3,0900	R\$ 185,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/04/2014	821	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	12,00	PACOTE	R\$ 2,6500	R\$ 31,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	70,00	PACOTE	R\$ 2,7500	R\$ 192,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 36,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 11,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	873	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 1,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	874	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0439 - Refrigerante 2 litros	7,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 42,00	NILCE GOMES DA SILVA ME	03.174.545/0001-02	04/04/2014	888	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	12,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 72,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	23/04/2014	1039	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0475 - LEITE - Leite de vaca, longa vida (96,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 258,24	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0507 - Fubá 500g	8,00	PACOTE	R\$ 1,3000	R\$ 10,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	216,00	CAIXA	R\$ 2,2900	R\$ 494,64	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/04/2014	821	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 1,8500	R\$ 22,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0509 - Leite integral 1 litro	60,00	CAIXA	R\$ 1,8900	R\$ 113,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0514 - Rúcula	1,00	KG	R\$ 1,7900	R\$ 1,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0514 - Rúcula	1,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1078	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0515 - Almeirão	3,00	MC	R\$ 3,2900	R\$ 9,87	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0516 - Carolina	800,00	KG	R\$ 0,0280	R\$ 22,40	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	01/04/2014	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0553 - Óleo de soja 900 ml	4,00	FRASCO	R\$ 2,6500	R\$ 10,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0556 - Água mineral 510 ml	12,00	CAIXA	R\$ 0,5000	R\$ 6,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	785	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0562 - Mini salgados	20,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 10,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	01/04/2014	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	815	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0564 - Agrião	1,00	MC	R\$ 2,4500	R\$ 2,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0564 - Agrião	2,00	MC	R\$ 4,4900	R\$ 8,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0564 - Agrião	1,00	MC	R\$ 4,4900	R\$ 4,49	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1078	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0576 - Ameixa	0,83	KG	R\$ 12,4890	R\$ 10,37	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0577 - Pepino japonês	1,20	KG	R\$ 4,9900	R\$ 5,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0578 - Inhame	5,00	KG	R\$ 6,9900	R\$ 34,95	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0582 - Refrigerante sabor cola, lata 350 m	12,00	UN	R\$ 1,8900	R\$ 22,68	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0607 - Leite integral longa vida envasado	144,00	LITRO	R\$ 1,8500	R\$ 266,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0624 - Alho 10 kg	1,05	UN	R\$ 10,0190	R\$ 10,52	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	6,00	UN	R\$ 1,6500	R\$ 9,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0640 - Suco pronto 1 litro	4,00	CAIXA	R\$ 7,8000	R\$ 31,20	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	01/04/2014	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0640 - Suco pronto 1 litro	2,00	CAIXA	R\$ 4,8800	R\$ 9,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	854	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0640 - Suco pronto 1 litro	2,00	CAIXA	R\$ 4,8800	R\$ 9,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	856	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0641 - Suco pronto 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 4,3900	R\$ 4,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	854	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0641 - Suco pronto 1 litro	2,00	CAIXA	R\$ 3,4900	R\$ 6,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	856	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0645 - Suco pronto 1 litro	1,00	CAIXA	R\$ 4,4800	R\$ 4,48	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	854	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0654 - Mini pão doce	16,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 8,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	01/04/2014	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0666 - Café com leite pronto	4,00	LITRO	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0670 - Espinafre	1,00	MC	R\$ 2,1000	R\$ 2,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0670 - Espinafre	2,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 7,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0670 - Espinafre	1,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1078	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0698 - Água mineral sem gás 500ml	20,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	784	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0713 - Refrigerante 1 litro	2,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 3,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	856	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0722 - Açúcar 5 kg	1,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 6,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	856	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0722 - Açúcar 5 kg	15,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 98,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	860	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0722 - Açúcar 5 kg	2,00	UN	R\$ 5,8900	R\$ 11,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0722 - Açúcar 5 kg	2,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 13,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	876	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0747 - Croissant	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	807	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0817 - Pimentão vermelho	1,90	UN	R\$ 9,9900	R\$ 18,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	24,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 158,16	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	852	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 7,6500	R\$ 45,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	854	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	4,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 26,36	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0836 - Refrigerante sabor cola 1500ml	1,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	854	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0844 - Óleo de soja 900ml	6,00	UN	R\$ 2,5900	R\$ 15,54	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0846 - Lanche	40,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 60,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	01/04/2014	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0846 - Lanche	75,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 150,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	01/04/2014	780	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0846 - Lanche	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0850 - Lanche X Egg salaqa	6,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 39,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	23/04/2014	1039	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0883 - Salsicha	2,05	UN	R\$ 4,9900	R\$ 10,23	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0886 - Açúcar 5kg	1,00	UN	R\$ 5,8900	R\$ 5,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0905 - Refresco em pó 35g sabores variados	15,00	UN	R\$ 0,6900	R\$ 10,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	873	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0908 - Pimentão	0,80	UN	R\$ 5,4900	R\$ 4,39	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0916 - Lanche X bacon	44,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 308,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	09/04/2014	917	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0916 - Lanche X bacon	40,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 280,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	23/04/2014	1039	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0923 - Leite integral 1L	168,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 344,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0926 - Vinagre 750 ml	52,00	FRASCO	R\$ 1,2500	R\$ 65,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0947 - Achocolatado	2,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0960 - Croassan pres. queijo	60,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 24,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0961 - Croassan de frango	60,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 24,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0976 - Agrião un.	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	796	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0978 - Couve un..	2,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	796	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0978 - Couve un..	2,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/04/2014	899	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0981 - Agrião	2,00	MC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	07/04/2014	899	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0984 - Leite desnatado	6,00	UN	R\$ 1,9500	R\$ 11,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1028 - Peito de peru defumado	0,38	UN	R\$ 40,0000	R\$ 15,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1035 - Achocolatado em pó 1 kg	168,00	PACOTE	R\$ 4,5000	R\$ 756,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	786	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1035 - Achocolatado em pó 1 kg	10,00	PACOTE	R\$ 5,4500	R\$ 54,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	09/04/2014	921	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1036 - Beliscão	500,00	UN	R\$ 0,0280	R\$ 14,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	01/04/2014	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1037 - Fardo de água 500ml	2,00	FARDO	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	01/04/2014	783	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1038 - Brassuk salada de frutas 20g	2,00	UN	R\$ 0,5900	R\$ 1,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1039 - Brassuk frutas 20g	13,00	UN	R\$ 0,5900	R\$ 7,67	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	867	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	6,00	LITRO	R\$ 1,8500	R\$ 11,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1041 - Beterraba kg	0,39	KG	R\$ 2,0769	R\$ 0,81	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	872	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1047 - Ovo de chocolate 90g - cx com 24 un	75,00	CAIXA	R\$ 58,0800	R\$ 4.356,00	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIAS	18.510.410/0001-48	10/04/2014	927	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1048 - Ovo de chocolate 200g	35,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 210,00	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIAS	18.510.410/0001-48	14/04/2014	957	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1049 - Abacaxi perola	8,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 47,92	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1050 - Manjeriçao	2,00	MC	R\$ 1,9900	R\$ 3,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1051 - Salsa	11,00	MC	R\$ 1,9900	R\$ 21,89	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1052 - Nabo	2,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1053 - Salsão	2,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 11,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1054 - Pimentão amarelo	0,80	KG	R\$ 9,9900	R\$ 7,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1055 - Repolho verde	3,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 8,97	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1056 - Repolho roxo	1,00	KG	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1057 - Pimenta ardida	0,10	KG	R\$ 15,0000	R\$ 1,50	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1058 - Abóbora paulista	8,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 23,92	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1059 - Broto de feijão	1,00	PACOTE	R\$ 5,9900	R\$ 5,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1060 - Hortelã	1,00	MC	R\$ 1,9900	R\$ 1,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1061 - Beringela	4,00	KG	R\$ 3,9900	R\$ 15,96	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1062 - Cebola roxa	0,20	KG	R\$ 6,0000	R\$ 1,20	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1063 - Cebola nacional	5,30	KG	R\$ 2,9900	R\$ 15,85	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1064 - Pêssego importado	0,40	KG	R\$ 14,9900	R\$ 6,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1065 - Gengibre	0,40	KG	R\$ 18,9000	R\$ 7,56	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1066 - Tangerina cravo	1,50	KG	R\$ 6,4900	R\$ 9,74	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	24/04/2014	1072	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1067 - Água 330ml	25,00	UN	R\$ 0,7900	R\$ 19,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1068 - Nectarina	0,52	UN	R\$ 9,1200	R\$ 4,74	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1069 - Salame fatiado	0,30	UN	R\$ 52,9666	R\$ 15,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
04.0020 - Omeprazol 20 mg	40.320,00	COMPR	R\$ 0,0460	R\$ 1.854,72	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/04/2014	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.0025 - Dipirona sódica gotas	500,00	COMPR	R\$ 0,4480	R\$ 224,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/04/2014	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0093 - Tylex 30 mg com 12	1,00	CAIXA	R\$ 20,1400	R\$ 20,14	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0530 - Depakote 500 mg 30 cp.	2,00	POTE	R\$ 62,5000	R\$ 125,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0537 - Gabapentina 400 mg com 30 cp.	2,00	POTE	R\$ 68,3500	R\$ 136,70	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0840 - Cefalexina 250 mg 100ML	2,00	FRASCO	R\$ 23,9500	R\$ 47,90	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0840 - Cefalexina 250 mg 100ML	50,00	FRASCO	R\$ 8,6400	R\$ 432,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/04/2014	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1731 - Vfende (Voriconazol) 200MG c/14 cpr	2,00	CAIXA	R\$ 3.871,4900	R\$ 7.742,98	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	04/04/2014	878	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1732 - Limbritol c/20 caps	3,00	CAIXA	R\$ 6,8800	R\$ 20,64	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1733 - cefalexina 250mg po sus 100ml	2,00	CAIXA	R\$ 20,4000	R\$ 40,80	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1734 - Liryca 75mg c/28 caps	2,00	CAIXA	R\$ 87,2200	R\$ 174,44	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1735 - Depakote sprink 125mg c/30comp	6,00	CAIXA	R\$ 19,6900	R\$ 118,14	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1736 - Gabapentina 400mg c/30 cap GEN	1,00	CAIXA	R\$ 55,8800	R\$ 55,88	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	16/04/2014	987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1737 - Cefalexina	100,00	COMPR	R\$ 0,1670	R\$ 16,70	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/04/2014	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1738 - Paracetamol	500,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 250,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/04/2014	1002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0020 - Régua plástica transparente 30 cm	75,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 33,75	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	04/04/2014	881	FUNDEB
06.0059 - Diário de classe	150,00	UN	R\$ 1,9600	R\$ 294,00	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA - EPP	03.392.084/0001-44	09/04/2014	923	FUNDEB
06.0087 - Papel sulfite A4 com 500 folhas	9,00	PACOTE	R\$ 16,0000	R\$ 144,00	ELISANDRA MOREIRA DOS SANTOS 2787860389	16.855.927/0001-43	02/04/2014	811	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0101 - Borracha branca escolar média, medi	10,00	CAIXA	R\$ 11,6000	R\$ 116,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	04/04/2014	882	FUNDEB
06.0110 - Lápis de cor longo - cx com 12 core	300,00	CAIXA	R\$ 4,1900	R\$ 1.257,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	04/04/2014	882	FUNDEB
06.0214 - Cola branca 40 g - cx com 12 uni.	17,00	CAIXA	R\$ 4,6800	R\$ 79,56	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	04/04/2014	882	FUNDEB
06.0379 - Fita adesiva dupla face 12x30m	8,00	ROLO	R\$ 2,5200	R\$ 20,16	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	04/04/2014	881	FUNDEB
06.0439 - Fita adesiva para empacotamento	8,00	ROLO	R\$ 1,7300	R\$ 13,84	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	04/04/2014	881	FUNDEB
06.0442 - Fita crepe 18X50	5,00	ROLO	R\$ 2,4500	R\$ 12,25	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	04/04/2014	881	FUNDEB
06.0457 - Pincel na cor azul, recarregável, p	14,00	UN	R\$ 2,1500	R\$ 30,10	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	04/04/2014	881	FUNDEB
06.0506 - Caneta hidrocor - cx com 12 unidade	1,00	CAIXA	R\$ 91,2000	R\$ 91,20	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	04/04/2014	881	FUNDEB
06.0618 - Lápis preto nº 2 - cx com 144 un	2,00	CAIXA	R\$ 30,2400	R\$ 60,48	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	04/04/2014	882	FUNDEB
06.0776 - Cartolina 140 g escolar	400,00	UN	R\$ 0,2800	R\$ 112,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	04/04/2014	881	FUNDEB
06.1238 - Cartucho HP 88 ciano original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	16/04/2014	986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1239 - Cartucho HP 88 magenta original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	16/04/2014	986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1366 - Cartucho nº88 amarelo - original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	16/04/2014	986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1367 - Cartucho nº88 preto - original	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	16/04/2014	986	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1459 - Panfletos- alimento seguro (frente	5.000,00	UN	R\$ 0,1200	R\$ 600,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1460 - Panfletos- como combater a dengue (10.000,00	UN	R\$ 0,1100	R\$ 1.100,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1461 - Envelopes saco kraft natural 75g 18	250,00	UN	R\$ 0,2600	R\$ 65,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1462 - Envelopes saco kraft natural 75g 26	250,00	UN	R\$ 0,3300	R\$ 82,50	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1463 - Pastas brancas timbradas 32x25,5cm	500,00	UN	R\$ 0,3800	R\$ 190,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1464 - Talão carbonado (autocopiativo) com	50,00	UN	R\$ 8,6000	R\$ 430,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	858	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
06.1465 - Talão carbonado (autocopiativo) com	100,00	UN	R\$ 8,6000	R\$ 860,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	858	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
06.1466 - Talão carbonado (autocopiativo) com	20,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 168,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	858	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
06.1467 - Talão carbonado (autocopiativo) com	20,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 168,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	03/04/2014	858	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
06.1468 - Envelope Ofício Branco 1,5x23 cm	500,00	UN	R\$ 0,2200	R\$ 110,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	07/04/2014	900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1469 - Envelope plástico 4 furos fino com	1,00	CAIXA	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	04/04/2014	881	FUNDEB
06.1470 - Cilindro de imagem	1,00	UN	R\$ 630,0000	R\$ 630,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	30/04/2014	1140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0031 - Saco de lixo 100 litros	50,00	KG	R\$ 18,2000	R\$ 910,00	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	10.463.489/0001-91	01/04/2014	781	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0031 - Saco de lixo 100 litros	35,00	KG	R\$ 3,4000	R\$ 119,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/04/2014	820	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0034 - Álcool 1 litro	12,00	FRASCO	R\$ 2,8000	R\$ 33,60	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	10.463.489/0001-91	01/04/2014	781	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0044 - Inseticida aerossol	2,00	FRASCO	R\$ 7,4900	R\$ 14,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	851	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
08.0226 - Limpador multiuso	24,00	UN	R\$ 1,1700	R\$ 28,08	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	10.463.489/0001-91	01/04/2014	781	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
10.0056 - Fechadura externa	4,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 128,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	08/04/2014	902	FUNDEB
11.0107 - Cadeado worker 30 MM	4,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 48,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/04/2014	956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0062 - Extintor AP 10L	1,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1052	FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
12.0062 - Extintor AP 10L	1,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1053	FUNDEB
12.0062 - Extintor AP 10L	1,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0062 - Extintor AP 10L	2,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 192,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0062 - Extintor AP 10L	1,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0062 - Extintor AP 10L	1,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0062 - Extintor AP 10L	2,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 192,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1061	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0062 - Extintor AP 10L	1,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1062	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
12.0062 - Extintor AP 10L	1,00	UN	R\$ 36,7400	R\$ 36,74	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1063	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0063 - Extintor POS 8 kg	1,00	UN	R\$ 148,0000	R\$ 148,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1050	FUNDEB
12.0064 - Extintor PABC 6 kg	1,00	UN	R\$ 105,7800	R\$ 105,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1051	FUNDEB
12.0065 - Abrigo metálico para extintor	1,00	UN	R\$ 120,7800	R\$ 120,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1050	FUNDEB
12.0066 - Placa extintor fotoluminescente	8,00	UN	R\$ 2,5975	R\$ 20,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1048	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
12.0066 - Placa extintor fotoluminescente	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1050	FUNDEB
12.0066 - Placa extintor fotoluminescente	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1051	FUNDEB
12.0066 - Placa extintor fotoluminescente	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1052	FUNDEB
12.0066 - Placa extintor fotoluminescente	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1053	FUNDEB
12.0068 - Extintor POS 6KG	1,00	PC	R\$ 60,7800	R\$ 60,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1052	FUNDEB
12.0068 - Extintor POS 6KG	1,00	PC	R\$ 60,7800	R\$ 60,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1053	FUNDEB
12.0068 - Extintor POS 6KG	1,00	PC	R\$ 60,7800	R\$ 60,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0068 - Extintor POS 6KG	2,00	PC	R\$ 90,3900	R\$ 180,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0068 - Extintor POS 6KG	1,00	PC	R\$ 60,7800	R\$ 60,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0068 - Extintor POS 6KG	1,00	PC	R\$ 60,7800	R\$ 60,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0068 - Extintor POS 6KG	1,00	PC	R\$ 60,7800	R\$ 60,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1063	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0069 - Placa extintor fotoluminescente	9,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 90,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0069 - Placa extintor fotoluminescente	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0069 - Placa extintor fotoluminescente	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0069 - Placa extintor fotoluminescente	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0069 - Placa extintor fotoluminescente	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0069 - Placa extintor fotoluminescente	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1061	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0069 - Placa extintor fotoluminescente	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1062	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
12.0069 - Placa extintor fotoluminescente	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1063	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0071 - Placa saída de emergência	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0071 - Placa saída de emergência	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1061	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0071 - Placa saída de emergência	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1062	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
12.0073 - Suporte solo	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1051	FUNDEB
12.0073 - Suporte solo	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1052	FUNDEB
12.0073 - Suporte solo	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1053	FUNDEB
12.0073 - Suporte solo	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0073 - Suporte solo	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0073 - Suporte solo	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.0073 - Suporte solo	4,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1061	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0073 - Suporte solo	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1062	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
12.0073 - Suporte solo	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1063	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0074 - Placa de perigo liquido inflamavel	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0075 - Extintor pabc12kg	1,00	UN	R\$ 170,7800	R\$ 170,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0076 - Extintor CO2 6 kg	2,00	UN	R\$ 350,3900	R\$ 700,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1061	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
12.0076 - Extintor CO2 6 kg	1,00	UN	R\$ 320,7800	R\$ 320,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1062	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
12.0077 - Extintor PABC 4KG	4,00	UN	R\$ 141,1950	R\$ 564,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1064	FUNDEB
12.0078 - Troca extintor PABC 6KG	1,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1064	FUNDEB
12.0079 - Troca extintor PABC 4KG	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1064	FUNDEB
12.0080 - Suporte veicular p/p4	4,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 92,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1064	FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
16.0846 - Sonda de alivio nº10	100,00	UN	R\$ 0,6500	R\$ 65,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	22/04/2014	1009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0867 - Sonda aspiração traqueal com válvul	70,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 70,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	29/04/2014	1103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0868 - Sonda uretral 10 CPL	80,00	UN	R\$ 0,6500	R\$ 52,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	29/04/2014	1103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0017 - Suporte de escova	3,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/04/2014	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0020 - Junta tampa válvula	6,00	PC	R\$ 7,7000	R\$ 46,20	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0020 - Junta tampa válvula	6,00	PC	R\$ 33,0000	R\$ 198,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 530,0000	R\$ 530,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 108,0000	R\$ 108,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0024 - Batente da suspensão dianteira	2,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0044 - Silencioso traseiro	1,00	PC	R\$ 156,0000	R\$ 156,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0046 - Abraçadeira	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 12,5500	R\$ 12,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	816	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 12,5500	R\$ 12,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	818	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 11,5500	R\$ 11,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	10/04/2014	936	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 23,5500	R\$ 23,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/04/2014	1087	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 23,5500	R\$ 23,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1119	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 23,5500	R\$ 23,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1122	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0096 - Bateria 60 Ah	2,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	04/04/2014	879	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0099 - Terminal de bateria	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0099 - Terminal de bateria	4,00	PC	R\$ 9,5000	R\$ 38,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 16,7100	R\$ 16,71	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	816	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 16,7100	R\$ 16,71	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	818	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 293,9600	R\$ 293,96	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	04/04/2014	884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 30,8000	R\$ 30,80	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 17,8100	R\$ 17,81	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	10/04/2014	936	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 23,9800	R\$ 23,98	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/04/2014	1087	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 29,0000	R\$ 29,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 23,5000	R\$ 23,50	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 23,9800	R\$ 23,98	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1119	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 23,9800	R\$ 23,98	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1122	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0130 - Pneu 175/70 R13	4,00	UN	R\$ 199,0000	R\$ 796,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	04/04/2014	890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 88,0000	R\$ 88,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	04/04/2014	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 193,0000	R\$ 193,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0156 - Cruzeta	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/04/2014	845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0163 - Elemento filtro de ar	1,00	PC	R\$ 54,9000	R\$ 54,90	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	3,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/04/2014	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0205 - Tubo freio	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	816	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	02/04/2014	818	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	11,00	PC	R\$ 31,3100	R\$ 344,41	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	04/04/2014	884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	6,00	PC	R\$ 13,5000	R\$ 81,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	10/04/2014	936	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	25/04/2014	1087	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	30/04/2014	1119	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	30/04/2014	1122	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	30/04/2014	1122	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0216 - Manivela de vidro	1,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0217 - Máquina de vidro lado direito	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	16/04/2014	983	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0223 - Macaneta porta externa	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0231 - Retentor dianteiro do cubo	2,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PECAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	29/04/2014	1116	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0293 - Terminal da direção lado direito	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0333 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 0,6800	R\$ 0,68	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	04/04/2014	884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0356 - Kit de arruelas	1,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0359 - Bucha da manga de eixo	1,00	UN	R\$ 14,2000	R\$ 14,20	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 54,0000	R\$ 54,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PECAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	29/04/2014	1116	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0443 - Cabo de ignição	1,00	PC	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0454 - Arruela	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	09/04/2014	925	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0472 - Material de limpeza	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/04/2014	1087	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0489 - Porca	16,00	PC	R\$ 9,0000	R\$ 144,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	893	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0489 - Porca	4,00	PC	R\$ 0,7000	R\$ 2,80	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0500 - Estator	1,00	PC	R\$ 136,0000	R\$ 136,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0501 - Placa de diodo	1,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0516 - Coxim escape	1,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 210,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0530 - Amortecedor traseiro	2,00	PC	R\$ 220,0000	R\$ 440,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0564 - Jogo de junta do motor	1,00	PC	R\$ 582,0000	R\$ 582,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PECAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	30/04/2014	1118	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 163,0000	R\$ 163,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0614 - Jogo de calço	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	09/04/2014	925	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0634 - Jogo Palheta	1,00	JOGO	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1106	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 88,0000	R\$ 88,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0653 - Elemento filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 34,1000	R\$ 34,10	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0720 - Filtro de combustível	1,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	2,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/04/2014	845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	10,00	PC	R\$ 17,7000	R\$ 177,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	893	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0760 - camara 1000 20	4,00	UN	R\$ 115,0000	R\$ 460,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	08/04/2014	907	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0768 - Bucha	3,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/04/2014	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0781 - Parafuso, porca e arruela	1,00	JOGO	R\$ 12,5000	R\$ 12,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0822 - Coxim	1,00	PC	R\$ 136,0000	R\$ 136,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	04/04/2014	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0873 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0874 - Lâmpada	4,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 12,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0880 - Vela ignição	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0881 - Chicote	1,00	PC	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0881 - Chicote	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,2200	R\$ 6,22	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	816	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,2200	R\$ 6,22	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	818	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,2200	R\$ 6,22	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	10/04/2014	936	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,2200	R\$ 6,22	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/04/2014	1087	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,2200	R\$ 6,22	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1119	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,2200	R\$ 6,22	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1122	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0917 - LAMPADA FAROL H3	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/04/2014	1015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0922 - Filtro óleo motor	20,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 240,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0931 - Junta de escapamento	1,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0939 - Cabo	3,00	CONJ	R\$ 6,0000	R\$ 18,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0952 - Retentor	6,00	PC	R\$ 3,6000	R\$ 21,60	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0992 - Fita isolante	1,00	ROLO	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1019 - Bateria 150 Ah	1,00	UN	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	04/04/2014	880	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1064 - Coifa	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1078 - Luva	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/04/2014	845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1092 - Pino	2,00	PC	R\$ 69,7000	R\$ 139,40	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1160 - Porca sextavada	2,00	PC	R\$ 1,2000	R\$ 2,40	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1177 - Luva	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/04/2014	845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	10/04/2014	936	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/04/2014	1087	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,7200	R\$ 35,72	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1119	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1122	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1264 - Arruela lisa	6,00	PC	R\$ 0,2500	R\$ 1,50	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1310 - Protetor	4,00	PC	R\$ 33,0000	R\$ 132,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	08/04/2014	907	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1346 - Bico injetor	6,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 660,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	09/04/2014	925	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1389 - Graxa	0,50	UN	R\$ 16,0000	R\$ 8,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1440 - Elemento de filtro de ar	1,00	PC	R\$ 111,8000	R\$ 111,80	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1459 - Pano para limpeza	1,00	PC	R\$ 6,9800	R\$ 6,98	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	04/04/2014	884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1542 - Trava	2,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1546 - Kit estabilizador	2,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1581 - Bendix	3,00	PC	R\$ 135,0000	R\$ 405,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/04/2014	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1594 - Servo de embreagem	1,00	PC	R\$ 552,0000	R\$ 552,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PECAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	29/04/2014	1116	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1595 - Tubagem	1,00	UN	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1869 - Material para limpeza	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2017 - Junta flange	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2244 - Óleo de câmbio	3,00	LITRO	R\$ 28,0000	R\$ 84,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 63,9700	R\$ 63,97	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	04/04/2014	884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 67,0000	R\$ 67,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	10/04/2014	936	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2307 - Terapia 28 CM	30,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 6,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2329 - Jojo de embuchamento	1,00	PC	R\$ 310,0000	R\$ 310,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2335 - Terminal	2,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2363 - Porca da roda	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2379 - bateria Prodel 165D	1,00	UN	R\$ 512,0000	R\$ 512,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2392 - Ambra hipoide 14085W140	2,00	LITRO	R\$ 235,0000	R\$ 470,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2393 - Ambra hipoide 14085w140	3,00	LITRO	R\$ 11,6000	R\$ 34,80	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2542 - Bucha dianteira da bandeja	2,00	PC	R\$ 54,0000	R\$ 108,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2543 - Bucha traseira da bandeja	2,00	PC	R\$ 167,5000	R\$ 335,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2562 - Parafuso	6,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 120,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	893	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2626 - Válvula solenoide	1,00	PC	R\$ 138,3000	R\$ 138,30	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1106	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2643 - Pino Inferior manga	2,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2716 - Filtro de ar	1,00	UN	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2723 - Óleo hidráulico	3,00	LITRO	R\$ 16,0000	R\$ 48,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2725 - Pneu 275/80 R22/5	3,00	UN	R\$ 1.305,0000	R\$ 3.915,00	BOTUCATU COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	08.972.529/0001-89	03/04/2014	848	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2725 - Pneu 275/80 R22/5	1,00	UN	R\$ 1.305,0000	R\$ 1.305,00	RENATO AUTOMOTIVO LTDA	06.077.222/0001-99	03/04/2014	849	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2741 - Thinner	1,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2814 - Pastilha p- combustivel	1,00	JOGO	R\$ 14,8000	R\$ 14,80	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	10/04/2014	936	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2814 - Pastilha p- combustivel	1,00	JOGO	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	16/04/2014	984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2814 - Pastilha p- combustivel	1,00	JOGO	R\$ 14,8100	R\$ 14,81	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/04/2014	1087	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2814 - Pastilha p- combustivel	1,00	JOGO	R\$ 14,8100	R\$ 14,81	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1119	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2814 - Pastilha p- combustivel	1,00	JOGO	R\$ 14,5300	R\$ 14,53	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1122	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2824 - Chicote elétrico	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2852 - Elemento filtro oleo aço	1,00	PC	R\$ 74,1000	R\$ 74,10	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2904 - Sensor pressão oleo de motor	1,00	PC	R\$ 489,9900	R\$ 489,99	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	17/04/2014	993	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2928 - Presilha plastica grande	6,00	CAIXA	R\$ 0,7000	R\$ 4,20	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2940 - Aut. partida	3,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 300,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/04/2014	974	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2970 - Suporte coxim motor	1,00	PC	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3008 - Master gold HSP 15W40	2,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 480,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3046 - Suspensão de kombi pino central com	1,00	PC	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,00	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU - ME	01.749.552/0001-60	30/04/2014	1145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3053 - Faixa Refletiva	10,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 60,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1106	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3126 - Óleo Hx6	8,00	LITRO	R\$ 28,0000	R\$ 224,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3134 - Quadrado EC 7	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/04/2014	845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3135 - Luva 21	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/04/2014	845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3136 - Cruzeta 8010009	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/04/2014	845	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3137 - Dente central	6,00	PC	R\$ 190,0000	R\$ 1.140,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	03/04/2014	862	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3137 - Dente central	6,00	PC	R\$ 360,0000	R\$ 2.160,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	893	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3138 - Dente de canto esquerdo	1,00	PC	R\$ 178,8300	R\$ 178,83	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	03/04/2014	862	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3138 - Dente de canto esquerdo	1,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	893	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3139 - Dente de canto direito	1,00	PC	R\$ 178,8300	R\$ 178,83	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	03/04/2014	862	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3139 - Dente de canto direito	1,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	893	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3140 - Filtro de ar condicionado	1,00	PC	R\$ 218,7800	R\$ 218,78	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	03/04/2014	862	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3141 - Agriflu	18,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 450,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3142 - Ambra mastertran	3,00	PC	R\$ 350,0000	R\$ 1.050,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	891	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3143 - Sinalizador acustico eletr.	1,00	PC	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	893	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3144 - Pivo	2,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 190,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3145 - Bucha tras. molejo traseiro	4,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 112,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3146 - Bucha diant.. molejo traseiro	2,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 52,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3148 - Bieleta estab. dianteiro	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3150 - Parafuso amortecedor traseiro	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3152 - Caixa de direção	1,00	PC	R\$ 1.170,0000	R\$ 1.170,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3153 - Flexivel embreagem	1,00	PC	R\$ 51,0000	R\$ 51,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3154 - Coupilha do cubo	2,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 3,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3155 - Barra estabilizador dianteiro	1,00	PC	R\$ 87,0000	R\$ 87,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3156 - pedal do acelerador	1,00	PC	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3157 - Embuchamento central completo	1,00	PC	R\$ 92,0000	R\$ 92,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3158 - Querosene p limpeza	2,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	951	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3159 - Bucha feixe mola traseira	2,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 96,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	16/04/2014	984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3160 - Disco de tacógrafo diário para 125	2,00	CAIXA	R\$ 32,0000	R\$ 64,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	23/04/2014	1021	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3161 - Disco de tacógrafo semanal para 125	2,00	CAIXA	R\$ 36,0000	R\$ 72,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	23/04/2014	1021	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3162 - Lampada torpedo media 24v 5w 35mm	1,00	CAIXA	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3163 - Lampada 1034 24v 21w philips/osram/	1,00	CAIXA	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3164 - Lampada 69 24v 4w osram/philips	3,00	CAIXA	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3165 - fusivel	6,00	CAIXA	R\$ 0,5000	R\$ 3,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3166 - soquete meia luz com fio	1,00	CAIXA	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3167 - chicote ete 7734/cis734	1,00	CAIXA	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3168 - lente qf 43 ambar	1,00	CAIXA	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1037	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3169 - Óleo hidráulico AP HP46	10,00	UN	R\$ 292,1300	R\$ 2.921,30	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0004-02	24/04/2014	1068	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3170 - Fusivel mini baioneta 15 amperes	4,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3171 - Capa do terminal	10,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3172 - Junta compressor	1,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3173 - Junta ford	1,00	PC	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3174 - Carcaça distribuição ford	1,00	PC	R\$ 968,0000	R\$ 968,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3175 - Junta ford	1,00	PC	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3176 - Abraçadeira sem fim	3,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3177 - Terminal encaixe femea c/trava	20,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3178 - Conduíte corrugado	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3179 - Cola carter	3,00	UN	R\$ 39,0000	R\$ 117,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3180 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 138,0000	R\$ 138,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3181 - Abraçadeira sem fim 16x22	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3182 - Retentor do virabrequim	1,00	PC	R\$ 223,0000	R\$ 223,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3183 - Junta tampa distribuição	1,00	PC	R\$ 149,0000	R\$ 149,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3184 - Junta ford	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1092	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3185 - Rosca helicoid	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3186 - Capa da correia detada int.	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3187 - Bateria cral	1,00	PC	R\$ 229,0000	R\$ 229,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1108	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	01/04/2014	787	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 680,0000	R\$ 680,00	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	01/04/2014	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 220,0000	R\$ 440,00	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	01/04/2014	794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 204,7000	R\$ 204,70	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	02/04/2014	798	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.600,0000	R\$ 3.600,00	FRANCISCO PETRONIO DE ALMEIDA 060678218	15.573.634/0001-00	02/04/2014	803	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	18.409.653/0001-94	02/04/2014	810	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 216,0000	R\$ 216,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	817	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 216,0000	R\$ 216,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	02/04/2014	819	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/04/2014	846	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	MARCELO FRAINE SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	03/04/2014	853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.436,0000	R\$ 2.436,00	ORGANIZAÇÃO RADIODIFUSÃO DE CESÁRIO LAN	61.464.467/0001-87	03/04/2014	868	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 525,0000	R\$ 525,00	ORGANIZAÇÃO RADIODIFUSÃO DE CESÁRIO LAN	61.464.467/0001-87	03/04/2014	869	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	04/04/2014	886	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.082,0000	R\$ 2.082,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	07/04/2014	892	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	HOMERO VICENTE NUNES DA SILVA	02.781.274/0001-90	07/04/2014	901	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	08/04/2014	904	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	EBRAIM MARTINS DE ANDRADE 36475553808	17.976.875/0001-26	08/04/2014	905	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	6,00	SERV	R\$ 20,0000	R\$ 120,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	09/04/2014	926	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	5,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 150,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-13	10/04/2014	934	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 335,1000	R\$ 335,10	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	10/04/2014	937	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	11/04/2014	940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	11/04/2014	945	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	11/04/2014	946	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	11/04/2014	948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.052,5000	R\$ 1.052,50	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	14/04/2014	953	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.440,0000	R\$ 3.440,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	15/04/2014	965	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	15/04/2014	966	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	15/04/2014	971	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	3,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 210,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/04/2014	973	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	CONSTRUTORA TUKE LTDA - EPP	10.888.622/0001-51	15/04/2014	975	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,00	PECCHIO & FIGUEIREDO CONSTRUTORA LTDA -	07.344.780/0001-36	15/04/2014	976	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.580,0000	R\$ 5.580,00	GRÁFICA BOITUVA LIMITADA - EPP	57.431.124/0001-49	16/04/2014	988	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.215,6800	R\$ 1.215,68	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	17/04/2014	992	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 420,0000	R\$ 420,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	17/04/2014	994	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	17/04/2014	995	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.980,0000	R\$ 3.980,00	STAND PLUS COMERCIAL DE PARDINHO LTDA	01.417.428/0001-05	17/04/2014	996	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	RÁDIO CLUBE DE BOTUCATU LTDA	58.685.421/0001-83	17/04/2014	997	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

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\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	ROBERTO PROTES ME	08.090.974/0001-15	17/04/2014	999	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 856,0000	R\$ 856,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	17/04/2014	1007	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 126,0000	R\$ 126,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	22/04/2014	1011	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 156,0000	R\$ 156,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	22/04/2014	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 112,0000	R\$ 112,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	22/04/2014	1013	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	22/04/2014	1014	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 540,0000	R\$ 540,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	23/04/2014	1040	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	EDSON THOMAZELLA	020.919.598-39	23/04/2014	1046	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	24/04/2014	1065	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	24/04/2014	1066	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0004-02	24/04/2014	1067	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.780,0000	R\$ 2.780,00	EDUARDO CESAR MAXIMIANO	10.477.232/0001-99	24/04/2014	1071	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	DIRLEY JOSE BOZONI	145.624.938-01	24/04/2014	1075	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.575,0000	R\$ 2.575,00	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	25/04/2014	1079	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.432,5200	R\$ 1.432,52	SPEED KIDS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	06.155.276/0001-25	25/04/2014	1080	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,00	SUELEN REIS BARROS	18.422.723/0001-44	25/04/2014	1083	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	REGINALDO DE JESUS 34780612888	19.410.179/0001-83	25/04/2014	1084	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 265,2000	R\$ 265,20	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/04/2014	1086	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 520,0000	R\$ 520,00	MOACIR ABIAKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	25/04/2014	1089	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 717,0000	R\$ 717,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	25/04/2014	1091	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.080,0000	R\$ 1.080,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	28/04/2014	1093	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	28/04/2014	1094	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	REGINALDO DE JESUS 34780612888	19.410.179/0001-83	28/04/2014	1097	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 312,0000	R\$ 312,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	28/04/2014	1099	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 275,0000	R\$ 275,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	29/04/2014	1109	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 325,2000	R\$ 325,20	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1120	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 265,2000	R\$ 265,20	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/04/2014	1121	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.400,0000	R\$ 3.400,00	PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI EPP	17.813.549/0001-06	30/04/2014	1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,00	SUELEN REIS BARROS	18.422.723/0001-44	30/04/2014	1133	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	30/04/2014	1143	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	RADIO A VOZ DE SAO PEDRO LTDA	60.019.098/0001-50	30/04/2014	1151	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
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	02/04/2014	797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	168,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 12.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/04/2014	797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	326,00	KM	R\$ 1,6900	R\$ 550,94	CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	07/04/2014	894	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	179,00	KM	R\$ 2,0000	R\$ 358,00	ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME	11.851.784/0001-88	07/04/2014	895	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	822,00	KM	R\$ 1,4800	R\$ 1.216,56	NEURI CANATO FELIPE 05429162825	14.498.659/0001-24	07/04/2014	896	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.690,00	KM	R\$ 1,9600	R\$ 7.232,40	VALENTIM BONTORIM FILHO TRANSPORTES-ME	17.167.924/0001-80	07/04/2014	897	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	467,00	KM	R\$ 2,0900	R\$ 976,03	AGNALDO CASSEMIRO FILHO BOFETE ME	02.821.936/0001-09	07/04/2014	898	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.500,00	KM	R\$ 2,2900	R\$ 8.015,00	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	30/04/2014	1148	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.400,00	KM	R\$ 3,5000	R\$ 11.900,00	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	30/04/2014	1149	FUNDEB
22.0139 - Recauchutagem de pneu 1000/20	2,00	SERV	R\$ 370,0000	R\$ 740,00	RENCAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.191.285/0001-05	16/04/2014	989	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 595,0000	R\$ 595,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	09/04/2014	915	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	4,00	SERV	R\$ 67,5000	R\$ 270,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-13	10/04/2014	935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0296 - Cambagem	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-13	10/04/2014	935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0544 - Show artistico	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	LUIZ GUILHERME E DANIEL PRODUÇÕES ARTIS	08.813.036/0001-04	29/04/2014	1113	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	159,00	SERV	R\$ 4,6016	R\$ 731,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	02/04/2014	834	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0600 - Taxa de inscrição	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	LIGA BAURUENSE DE FUTEBOL DE SALÃO	46.156.006/0001-53	28/04/2014	1101	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0713 - Confeccão de faixas e banners em lo	1,00	SERV	R\$ 318,0000	R\$ 318,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	11/04/2014	941	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0768 - Locação de gerador	5,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 7.500,00	VICTOR DE SOUZA CABRAL ME	17.215.786/0001-67	17/04/2014	1005	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.1032 - Recarga de extintor PQS 08 kg	4,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1049	FUNDEB
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	02/04/2014	812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	11/04/2014	943	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	29/04/2014	1112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	02/04/2014	812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	04/04/2014	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	08/04/2014	906	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	08/04/2014	910	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	09/04/2014	918	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	10/04/2014	932	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	11/04/2014	942	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	11/04/2014	944	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	14/04/2014	955	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	23/04/2014	1028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	28/04/2014	1096	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	29/04/2014	1112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1056 - Confeccão de faixas	1,00	SERV	R\$ 144,0000	R\$ 144,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	11/04/2014	939	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.200,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	02/04/2014	799	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	10/04/2014	833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 114,7083	R\$ 2.753,00	EDUARDO PONTES REIS	386.765.148-52	14/04/2014	950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	1,00	H	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	CARDOSO E MATTOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTD	10.674.508/0001-29	22/04/2014	1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 159,2000	R\$ 159,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	02/04/2014	812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	04/04/2014	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	08/04/2014	906	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	08/04/2014	910	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	09/04/2014	918	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	10/04/2014	932	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	11/04/2014	942	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	11/04/2014	944	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	14/04/2014	955	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 159,2000	R\$ 159,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	23/04/2014	1028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 159,2000	R\$ 159,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	28/04/2014	1096	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 159,2000	R\$ 159,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	29/04/2014	1112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	24/04/2014	1049	FUNDEB
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	4,00	SERV	R\$ 15,1950	R\$ 60,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1207 - Recarga de extintor AP 10L	3,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1047	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1208 - Recarga de extintor PQS 6KG	5,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 150,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1047	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1208 - Recarga de extintor POS 6KG	3,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1208 - Recarga de extintor PQS 6KG	1,00	SERV	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1059	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1209 - Recarga de extintor PABC 6KG	2,00	SERV	R\$ 42,3900	R\$ 84,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1049	FUNDEB
22.1210 - Recarga de extintor CO2 6KG	1,00	SERV	R\$ 12,7800	R\$ 12,78	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1059	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1211 - Recarga de extintor CO2 4KG	1,00	SERV	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1059	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1212 - Teste hidrostático extintores	2,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/04/2014	1059	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0355 - Impressora deskjet modelo 1000	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	24/04/2014	1074	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0776 - Impressora Multifuncional Brother D	1,00	UN	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	24/04/2014	1069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0776 - Impressora Multifuncional Brother D	1,00	UN	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	24/04/2014	1070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0777 - Refrigerador de água mod. 180 LS in	1,00	UN	R\$ 2.079,0000	R\$ 2.079,00	I.B.C IND. DE BEBEDOUROS LTDA.	07.096.868/0001-86	28/04/2014	1095	FUNDEB
23.0778 - Filtro para água mod. AP2300 9.3/4	1,00	UN	R\$ 149,0000	R\$ 149,00	I.B.C IND. DE BEBEDOUROS LTDA.	07.096.868/0001-86	28/04/2014	1095	FUNDEB
23.0779 - Çuba aço inox 304 1,50 ml	1,00	UN	R\$ 510,0000	R\$ 510,00	I.B.C IND. DE BEBEDOUROS LTDA.	07.096.868/0001-86	28/04/2014	1095	FUNDEB
23.0780 - Valvula jato escolar	5,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 225,00	I.B.C IND. DE BEBEDOUROS LTDA.	07.096.868/0001-86	28/04/2014	1095	FUNDEB
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	30/04/2014	1126	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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	30/04/2014	1127	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	30/04/2014	1128	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
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	30/04/2014	1138	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	15,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 2.520,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/04/2014	1138	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0025 - Fechadura externa	3,00	JOGO	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE ME	02.228.734/0001-58	04/04/2014	887	FUNDEB
24.0073 - Cadeado 25mm	6,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 60,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	25/04/2014	1090	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0102 - Redes de futebol de campo fio 4	1,00	PAR	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	08/04/2014	908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0246 - Papel toalha 60 un.	1,00	PACOTE	R\$ 6,1500	R\$ 6,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	871	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0355 - Creme dental 90g	4,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 6,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/04/2014	842	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0507 - Prego 25 X 72	18,00	KG	R\$ 8,7000	R\$ 156,60	FERNANDO DE CASSIA FELIPE ME	02.228.734/0001-58	04/04/2014	885	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0653 - Inseticida aerossol 300 ml	1,00	FRASCO	R\$ 8,0500	R\$ 8,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	875	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0835 - Papel toalha branco	2,00	PACOTE	R\$ 2,2500	R\$ 4,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	871	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0842 - Calção esportivo	80,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 840,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	15/04/2014	967	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0842 - Calção esportivo	12,00	UN	R\$ 9,4708	R\$ 113,65	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	15/04/2014	969	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0946 - Medalha esportiva	15,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 30,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	08/04/2014	908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1086 - Colete esportivo	10,00	PC	R\$ 6,1000	R\$ 61,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	15/04/2014	967	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1128 - Guardanapo de papel, pct com 50 uni	1,00	PACOTE	R\$ 0,9900	R\$ 0,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	855	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1174 - Troféu 3º colocado	2,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 300,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	15/04/2014	968	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1175 - Troféu 4º colocado	2,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 280,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	15/04/2014	968	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1176 - Troféu	1,00	PC	R\$ 20,4000	R\$ 20,40	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	08/04/2014	908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1176 - Troféu	5,00	PC	R\$ 27,2600	R\$ 136,30	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	17/04/2014	1000	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1415 - Faca de corrente	36,00	PC	R\$ 1,6000	R\$ 57,60	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	09/04/2014	924	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1465 - Short	48,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 336,00	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	17/04/2014	1003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1465 - Short	6,00	PC	R\$ 10,5000	R\$ 63,00	COMERCIAL STOCKMEIAS LTDA - ME	04.547.085/0001-83	17/04/2014	1004	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1466 - Camiseta	88,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 1.760,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	14/04/2014	962	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1466 - Camiseta	15,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 300,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	30/04/2014	1123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1480 - Salgado	2,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/04/2014	1129	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1480 - Salgado	4,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/04/2014	1130	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1482 - Bolo	0,80	UN	R\$ 9,5000	R\$ 7,60	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	805	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1482 - Bolo	2,57	UN	R\$ 9,4980	R\$ 24,41	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	806	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1482 - Bolo	5,10	UN	R\$ 9,5000	R\$ 48,40	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	02/04/2014	809	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1482 - Bolo	7,42	UN	R\$ 9,5000	R\$ 70,49	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/04/2014	1129	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	01/04/2014	779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 0,9900	R\$ 0,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	871	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 1,3900	R\$ 1,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	30/04/2014	1135	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1562 - Aquisição de Blusa	18,00	PC	R\$ 8,5000	R\$ 153,00	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	17/04/2014	1003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1749 - Fechadura	3,00	UN	R\$ 62,0000	R\$ 186,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE ME	02.228.734/0001-58	04/04/2014	887	FUNDEB
24.2244 - Meião futebol	8,00	PAR	R\$ 46,0000	R\$ 368,00	COMERCIAL STOCKMEIAS LTDA - ME	04.547.085/0001-83	17/04/2014	1004	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2560 - Ração para cachorro 10 kg	2,00	SC	R\$ 45,9000	R\$ 91,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2775 - Sabre 36	1,00	UN	R\$ 239,0000	R\$ 239,00	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	09/04/2014	924	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2828 - Fita zebra	4,00	ROLO	R\$ 5,0000	R\$ 20,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	25/04/2014	1090	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2968 - Padrão de energia bifásico	1,00	UN	R\$ 975,0000	R\$ 975,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	02/04/2014	802	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3314 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 535,0000	R\$ 535,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	01/04/2014	782	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3649 - Bandeira	1,00	UN	R\$ 5,3400	R\$ 5,34	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	17/04/2014	1000	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3698 - Medalha	200,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 1.000,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	15/04/2014	968	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.3700 - Troféu de goleiro e artilheiro	10,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 600,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	15/04/2014	968	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4033 - Troféu médio	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	08/04/2014	908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4034 - Troféu pequeno	1,00	UN	R\$ 21,9000	R\$ 21,90	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	08/04/2014	908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4213 - Corneta	57,00	UN	R\$ 9,7300	R\$ 41,61	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	17/04/2014	1000	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4228 - Ovo de páscoa N 14 150 gr 15 un cx	2,00	CAIXA	R\$ 67,5000	R\$ 135,00	COMERCIAL ATACADISTA DOCELINHO LTDA.	12.314.646/0001-22	17/04/2014	991	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4476 - Lenço umidecido 450	8,00	UN	R\$ 8,9900	R\$ 71,92	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	17/04/2014	998	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4493 - Troféu honra ao mérito	1,00	UN	R\$ 19,6000	R\$ 19,60	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	08/04/2014	908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4723 - Thinner 5Lt	2,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 84,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	17/04/2014	1001	FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.4734 - Ventilador oscilante de parece.	5,00	UN	R\$ 221,6200	R\$ 1.108,10	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4734 - Ventilador oscilante de parece.	2,00	UN	R\$ 221,6200	R\$ 443,24	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	930	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4819 - Poste	5,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 750,00	MARCOS ROBERTO MOLAIÁ MADEIRAS - ME	12.183.717/0001-03	01/04/2014	789	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4892 - Filtro para café	2,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 4,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	857	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.4892 - Filtro para café	4,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 8,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	861	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4892 - Filtro para café	2,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 4,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	871	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5022 - Mangueira	20,00	PC	R\$ 12,8000	R\$ 256,00	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALONE	01.435.651/0001-77	02/04/2014	808	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5160 - Fita isolante 20mts	1,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 5,95	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5168 - Camiseta esportiva	97,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 1.940,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	22/04/2014	1016	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5207 - Abraçadeira	2,00	UN	R\$ 10,9000	R\$ 21,80	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALONE	01.435.651/0001-77	02/04/2014	808	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5384 - Coroa 3/8	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	09/04/2014	924	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5510 - Troféus	6,00	UN	R\$ 43,7000	R\$ 262,20	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	08/04/2014	908	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5634 - Colete vermelho	12,00	UN	R\$ 6,1000	R\$ 73,20	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	15/04/2014	967	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5719 - Tubo de concreto armado 1.50 X 0.50	10,00	UN	R\$ 99,0000	R\$ 990,00	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	50.309.137/0001-09	09/04/2014	922	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5758 - Alcool 1L	2,00	UN	R\$ 4,0900	R\$ 8,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	861	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.5813 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 655,0000	R\$ 655,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	01/04/2014	782	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5814 - Saco esteril c/tarja c/past. tiosul	1,00	CAIXA	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	CIRUR. NOVA ERA COM. DE PROD. MED. E OR	08.621.999/0001-06	02/04/2014	841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5815 - Saco esteril c/tarja s/past. tiosul	1,00	CAIXA	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	CIRUR. NOVA ERA COM. DE PROD. MED. E OR	08.621.999/0001-06	02/04/2014	841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5816 - Lacre numerado amarelo	300,00	UN	R\$ 0,7500	R\$ 225,00	CIRUR. NOVA ERA COM. DE PROD. MED. E OR	08.621.999/0001-06	02/04/2014	841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5817 - Filtro para café c/30	1,00	UN	R\$ 2,5500	R\$ 2,55	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	857	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5818 - Garrafa GLT invicta 750ml	1,00	UN	R\$ 19,9900	R\$ 19,99	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	861	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.5819 - Soda caustica 950g	2,00	UN	R\$ 7,6500	R\$ 15,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/04/2014	861	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.5820 - Canaleta 20 x 10 x 2000 mm	10,00	UN	R\$ 5,7500	R\$ 57,50	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5820 - Canaleta 20 x 10 x 2000 mm	3,00	UN	R\$ 5,7500	R\$ 17,25	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	930	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5821 - Fita dupla face 1/2 - 5M Dexson	1,00	ROLO	R\$ 8,6300	R\$ 8,63	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5822 - Pregão de aço 9x9	1,00	PACOTE	R\$ 2,1000	R\$ 2,10	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5822 - Pregão de aço 9x9	1,00	PACOTE	R\$ 2,1000	R\$ 2,10	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	930	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5823 - Cabo flexível SIL 1,00 mm preto	45,00	METRO	R\$ 0,4500	R\$ 20,25	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5823 - Cabo flexível SIL 1,00 mm preto	15,00	METRO	R\$ 0,4500	R\$ 6,75	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	930	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5824 - Bucha S 6 com anel	10,00	PC	R\$ 0,0500	R\$ 0,50	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5824 - Bucha S 6 com anel	5,00	PC	R\$ 0,0500	R\$ 0,25	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	930	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5825 - Bucha S 10 com anel	15,00	PC	R\$ 0,0700	R\$ 1,05	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5825 - Bucha S 10 com anel	7,00	PC	R\$ 0,0700	R\$ 0,49	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	930	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5826 - Parafuso Philips 4,0 x 35	10,00	PC	R\$ 0,0700	R\$ 0,70	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5826 - Parafuso Philips 4,0 x 35	5,00	PC	R\$ 0,0700	R\$ 0,35	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	930	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5827 - Parafuso sextavado 1/4 x 65	15,00	PC	R\$ 0,2200	R\$ 3,30	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5827 - Parafuso sextavado 1/4 x 65	7,00	PC	R\$ 0,2200	R\$ 1,54	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/04/2014	930	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5828 - Encordoamento para viola caipira	5,00	PACOTE	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	JORGE ADRIANO DOMINGUES - ME	00.449.242/0001-67	10/04/2014	933	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5829 - Carteirinha de transporte escolar	9,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 90,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	11/04/2014	938	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5830 - Colchão hospitalar em napa azul nas	4,00	UN	R\$ 340,0000	R\$ 1.360,00	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	11/04/2014	947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5831 - Barril compacto em polietileno - 1,	10,00	UN	R\$ 132,0000	R\$ 1.320,00	PLANETA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCI	05.081.805/0001-20	14/04/2014	952	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5832 - Barril de 1,23 - cilíndrico, fabric	10,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 2.200,00	PLANETA SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCI	05.081.805/0001-20	14/04/2014	952	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5833 - Corrente Galvanizada 6MM	21,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 199,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/04/2014	956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5834 - Tecido em malha poliéster L1 80.	239,00	UN	R\$ 15,0400	R\$ 3.594,56	AVIAMENTOS E LINGERIE LTDA - EPP	02.174.206/0001-63	14/04/2014	954	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5835 - mascara c/ feltro	2,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/04/2014	956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5836 - Camiseta Juvenil copa c/ faixa	40,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 220,00	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	14/04/2014	958	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5837 - Camiseta Adulto Masculina	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	14/04/2014	958	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5838 - Camiseta Adulto Hel	19,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 123,50	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	14/04/2014	958	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5838 - Camiseta Adulto Hel	17,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 110,50	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	17/04/2014	1003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5839 - Camiseta Juvenil Hel	106,00	UN	R\$ 4,7000	R\$ 498,20	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	14/04/2014	958	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5839 - Camiseta Juvenil Hel	32,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 144,00	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	17/04/2014	1003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitaçoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5840 - Camiseta Juvenil Masculina	28,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 182,00	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	14/04/2014	958	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5841 - Camiseta Adulto Feminina	22,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 121,00	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	14/04/2014	958	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5842 - Tubos	14,00	UN	R\$ 54,9721	R\$ 769,61	MOACIR ABIAKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	14/04/2014	959	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5842 - Tubos	10,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 1.800,00	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	50.309.137/0001-09	17/04/2014	990	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5843 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 7,5600	R\$ 1.701,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	14/04/2014	961	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 6,1249	R\$ 1.378,10	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	14/04/2014	961	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
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	14/04/2014	961	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
24.5846 - Placa guitarra	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5847 - Bola de futebol sputinik M	40,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 240,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5848 - Peruca metalica	120,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 360,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5848 - Peruca metalica	30,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 120,00	COMERCIO DE PLUMAS E PAETES MILLOR LTDA	62.081.419/0001-72	14/04/2014	964	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5849 - Chapéu diversos estampado	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5850 - Chapéu espuma	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	COMERCIO DE PLUMAS E PAETES MILLOR LTDA	62.081.419/0001-72	14/04/2014	964	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5851 - Maraca plástica	50,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 50,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5852 - Placa chuteira	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5853 - Faixa Brasil	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5854 - Bola de futebol sputinik	11,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 66,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5855 - Cola havaiano	1,00	DZ	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	COMERCIO DE PLUMAS E PAETES MILLOR LTDA	62.081.419/0001-72	14/04/2014	964	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5856 - Buzina da copa	22,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 44,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5857 - Balão Uniforme inflável cheio	10,00	UN	R\$ 12,5000	R\$ 125,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5858 - Camiseta dupla	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5859 - Peruca moicano do Brasil	3,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 45,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5860 - Chapéu diversos	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5861 - Pandeiro Brasil M	5,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 40,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5862 - Apito vai e vem	33,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 59,40	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5863 - Chapéu	90,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 225,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5864 - Buzina da copa	6,00	UN	R\$ 3,6000	R\$ 21,60	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5865 - Buzina da copa	5,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 10,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5866 - Chapéu	100,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 250,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5867 - Tec e Tec	22,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 61,60	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5868 - Bate palma	10,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 25,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5869 - Cachicol copa	6,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 39,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5870 - Bandana	60,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 120,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5870 - Bandana	30,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 60,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5871 - Tiara temática PCT	3,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 45,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5872 - Mão da copa	10,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 30,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5873 - Varal médio com 15 uni.	8,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 72,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5874 - Estola grande	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5875 - Bandeira	17,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 170,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5876 - Corneta	1,00	UN	R\$ 17,6000	R\$ 17,60	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5877 - Apito	4,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 30,80	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5878 - Óculos diversos sem lente	2,00	PACOTE	R\$ 9,0000	R\$ 18,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5879 - Bandeira Xadrez	1,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5880 - Chapéu diversos estampado	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5881 - Bambole	32,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 64,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5882 - Chapéu	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5883 - Cocar indigena	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	14/04/2014	963	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5884 - Meião esportivo juvenil	40,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 252,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	15/04/2014	967	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5885 - Meião esportivo	40,00	UN	R\$ 8,8000	R\$ 352,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	15/04/2014	967	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5885 - Meião esportivo	22,00	UN	R\$ 4,9386	R\$ 108,65	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	15/04/2014	969	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5886 - Disco treino plastico	31,00	UN	R\$ 2,2300	R\$ 69,13	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	15/04/2014	967	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5887 - trofeu de campeão	2,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	15/04/2014	968	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5888 - trofeu de vice campeão	2,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 320,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	15/04/2014	968	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5889 - casquete carmem miranda	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	KFF COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E F	15.130.281/0001-74	15/04/2014	970	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5890 - cabeça carmem miranda baiana c/ laç	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	KFF COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E F	15.130.281/0001-74	15/04/2014	970	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5891 - cachicol da copa alfatrade	3,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 28,50	KFF COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E F	15.130.281/0001-74	15/04/2014	970	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5892 - Catavento grd. simples sortido c/12	6,00	POTE	R\$ 8,5400	R\$ 51,24	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5893 - Chapeu guarda chuva verde-amarelo	4,00	UN	R\$ 5,8200	R\$ 23,28	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5894 - Óculos rio de janeiro lente verde c	4,00	UN	R\$ 2,9100	R\$ 11,64	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5895 - Peruca verde-amarela	3,00	UN	R\$ 7,6600	R\$ 22,98	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5895 - Peruca verde-amarela	1,00	UN	R\$ 7,6600	R\$ 7,66	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	17/04/2014	1000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5896 - Manga bandeira (par)	4,00	POTE	R\$ 4,5600	R\$ 18,24	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5897 - Balão 09 imperial c/50 azul cobalto	12,00	POTE	R\$ 9,6000	R\$ 115,20	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5898 - Bola park 12 c/12	4,00	POTE	R\$ 25,8500	R\$ 103,40	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5899 - Tinta facial liq. 15ml amarela	48,00	UN	R\$ 2,3300	R\$ 111,84	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5900 - Tinta facial cremosa c/10 cores	1,00	UN	R\$ 10,4300	R\$ 10,43	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	15/04/2014	972	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5901 - Saia tule copa ad.	2,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 64,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	15/04/2014	977	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5902 - Collant colorido re. adulto	2,00	UN	R\$ 32,4500	R\$ 64,90	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	15/04/2014	977	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5903 - Bandeira	38,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 133,00	PIERRE MAROUN SFEIR	03.008.046/0001-45	15/04/2014	977	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5904 - Violão Strinberg SA 20C com cordas	1,00	UN	R\$ 495,0000	R\$ 495,00	JORGE ADRIANO DOMINGUES - ME	00.449.242/0001-67	16/04/2014	985	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5905 - Fita decorativa	1,00	UN	R\$ 12,1200	R\$ 12,12	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	17/04/2014	1000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5906 - Pega Balão	5,00	UN	R\$ 2,8600	R\$ 14,30	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	17/04/2014	1000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5907 - Gliter	6,00	UN	R\$ 15,2300	R\$ 91,38	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	17/04/2014	1000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5908 - Tiara bandeira do Brasil	4,00	UN	R\$ 8,1000	R\$ 32,40	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	17/04/2014	1000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5909 - Regata adulto feminina	30,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 195,00	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	17/04/2014	1003	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5910 - Legging adulto feminina	5,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 57,50	FILITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	46.529.400/0001-90	17/04/2014	1003	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5911 - Short juvenil	123,00	UN	R\$ 9,3000	R\$ 1.143,90	COMERCIAL STOCKMEIAS LTDA - ME	04.547.085/0001-83	17/04/2014	1004	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5912 - Kepe diversos	20,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 260,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5913 - Bandeira	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5914 - Bandana	73,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 146,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5915 - Óculos pct com 10	2,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 34,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5916 - Fantasia Toureiro	1,00	UN	R\$ 104,0000	R\$ 104,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5917 - Bandeira	32,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 144,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5918 - Bola da copa	10,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 60,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5919 - Pom pom ráfia	10,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5920 - Castanhola acrílica	4,00	UN	R\$ 37,3000	R\$ 149,20	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	17/04/2014	1008	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5921 - Faixa em lona	18,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 1.044,00	IMPACTO SINALIZACAO PROFISSIONAL LTDA.	04.334.680/0001-30	22/04/2014	1017	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5922 - banner em lona	5,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 120,00	IMPACTO SINALIZACAO PROFISSIONAL LTDA.	04.334.680/0001-30	22/04/2014	1017	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5923 - Bermuda Lisa P-GG	12,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 114,00	LOJÃO DO BRÁS	71.831.721/0001-91	23/04/2014	1041	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5924 - Camiseta Básica P-G	40,00	UN	R\$ 6,8125	R\$ 272,50	LOJÃO DO BRÁS	71.831.721/0001-91	23/04/2014	1041	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5925 - Camiseta Unisex Gola V	20,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 130,00	LOJÃO DO BRÁS	71.831.721/0001-91	23/04/2014	1041	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5926 - Bermuda Lisa P-GG	10,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 95,00	LOJÃO DO BRÁS	71.831.721/0001-91	23/04/2014	1041	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
24.5927 - Switch 24 portas	1,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	BAURUIINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	24/04/2014	1073	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24.5928 - Gabinete Rack para Switch	1,00	UN	R\$ 307,0000	R\$ 307,00	BAURUIINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	24/04/2014	1073	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24.5929 - Epressante alimentar	6,00	LATA	R\$ 42,0000	R\$ 252,00	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIRÚRGIC	04.106.730/0001-22	25/04/2014	1085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
24.5930 - Corrente galvanizada 3mm	35,00	METRO	R\$ 4,5000	R\$ 157,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	25/04/2014	1090	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5931 - Corrente galvanizada 4mm	41,00	METRO	R\$ 5,0000	R\$ 205,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	25/04/2014	1090	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5932 - Jogo de trave de futsal	1,00	JOGO	R\$ 1.490,0000	R\$ 1.490,00	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	29/04/2014	1102	FUNDEB
24.5933 - Rede de poste para volei oficial	2,00	JOGO	R\$ 327,3000	R\$ 654,60	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	29/04/2014	1102	FUNDEB
24.5934 - Rede de proteção 64 x 4 fio 2 malha	1,00	UN	R\$ 1.013,0000	R\$ 1.013,00	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	29/04/2014	1102	FUNDEB
24.5935 - Rede de volei oficial	2,00	UN	R\$ 89,9000	R\$ 179,80	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	29/04/2014	1102	FUNDEB
24.5936 - Rede de futsal oficial	2,00	UN	R\$ 89,9000	R\$ 179,80	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	29/04/2014	1102	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/04/2014 a 30/04/2014

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:38

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5937 - Jogo de tabela de basquete	1,00	JOGO	R\$ 1.095,0000	R\$ 1.095,00	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANSIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	29/04/2014	1102	FUNDEB
24.5938 - Mini Gol infantil	2,00	UN	R\$ 174,5000	R\$ 349,00	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANSIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	29/04/2014	1102	FUNDEB
24.5940 - Saia	15,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 300,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	29/04/2014	1105	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5941 - Camiseta	15,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 195,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	29/04/2014	1105	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E