



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 1 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 3,0500	R\$ 9.150,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	02/03/2015	609	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0001 - Gasolina comum	29,60	LITRO	R\$ 3,3790	R\$ 100,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	02/03/2015	610	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	10,36	LITRO	R\$ 3,3790	R\$ 35,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	02/03/2015	611	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 3,0500	R\$ 9.150,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	11/03/2015	717	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0001 - Gasolina comum	2.000,00	LITRO	R\$ 3,0500	R\$ 6.100,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	16/03/2015	759	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 8.154,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	33.337.122/0022-51	25/03/2015	833	FUNDEB
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7180	R\$ 13.590,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	33.337.122/0053-58	27/03/2015	840	FUNDEB
01.0001 - Gasolina comum	58,85	LITRO	R\$ 3,3990	R\$ 200,03	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/03/2015	853	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	35,02	LITRO	R\$ 3,2970	R\$ 115,46	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/03/2015	854	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	61,12	LITRO	R\$ 3,2970	R\$ 201,52	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/03/2015	855	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0085 - Óleo hidráulico 68	10,00	BALDE	R\$ 105,0000	R\$ 1.050,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	11/03/2015	718	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0104 - Fluido de freio DOT 4	24,00	FRASCO	R\$ 9,9000	R\$ 237,60	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	25/03/2015	824	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0137 - Etanol	30,72	LITRO	R\$ 2,2790	R\$ 70,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	02/03/2015	611	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	65,61	LITRO	R\$ 2,2590	R\$ 148,21	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/03/2015	852	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0148 - Etanol	38,96	LITRO	R\$ 2,2590	R\$ 88,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	02/03/2015	611	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0160 - Óleo GL5 SAE 90 20 litros	2,00	BALDE	R\$ 135,0000	R\$ 270,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	25/03/2015	824	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0220 - Balde de arla 32	10,00	BALDE	R\$ 46,0000	R\$ 460,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	11/03/2015	718	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0240 - Óleo ATF	8,00	GALAO	R\$ 145,0000	R\$ 1.160,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	11/03/2015	719	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 13.600,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	11/03/2015	715	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 13.600,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	11/03/2015	716	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	10.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 24.960,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	33.337.122/0022-51	25/03/2015	833	FUNDEB
01.0247 - Óleo diesel S10	10.000,00	LITRO	R\$ 2,4960	R\$ 24.960,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	33.337.122/0053-58	27/03/2015	840	FUNDEB
01.0251 - Óleo urânia 15W40 motor diesel 20 l	4,00	BALDE	R\$ 139,0000	R\$ 556,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	25/03/2015	824	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0251 - Óleo urânia 15W40 motor diesel 20 l	2,00	BALDE	R\$ 139,0000	R\$ 278,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	25/03/2015	832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0252 - Óleo semi sintético 15W40 motor gas	1,00	CAIXA	R\$ 276,0000	R\$ 276,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	25/03/2015	824	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	600,00	CAIXA	R\$ 1,9000	R\$ 1.140,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	09/03/2015	691	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	0,63	KG	R\$ 6,9900	R\$ 4,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	608	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	66,00	KG	R\$ 4,9700	R\$ 328,02	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	886	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	780,35	KG	R\$ 4,9700	R\$ 3.878,34	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	887	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0007 - Mandioquinha salsa	3,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0007 - Mandioquinha salsa	2,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0007 - Mandioquinha salsa	3,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0007 - Mandioquinha salsa	3,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alface	6,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alface	5,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alface	7,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 14,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alface	6,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alface	2,00	PÉ	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	5,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 24,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	6,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 29,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	8,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 39,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	6,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 29,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	6,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 29,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	2,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 9,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	100,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 450,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	12/03/2015	732	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0012 - Cebola, saca 20 kg	1,00	SC	R\$ 43,9000	R\$ 43,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0012 - Cebola, saca 20 kg	3,00	SC	R\$ 70,0000	R\$ 210,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	12/03/2015	732	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maçã nacional	300,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 1.350,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	12/03/2015	732	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	15,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 73,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	6,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 41,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	6,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 18,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 2 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0017 - Mamão formosa	4,50	KG	R\$ 3,0000	R\$ 13,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	3,50	KG	R\$ 3,0000	R\$ 10,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	5,83	KG	R\$ 3,0000	R\$ 17,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	12,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 36,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	6,50	KG	R\$ 3,0000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	2,33	KG	R\$ 3,0000	R\$ 7,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	1,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 2,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	2,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 5,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	3,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 8,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - Repolho	75,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 217,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	696	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - Repolho	2,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - Repolho	60,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 120,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	12/03/2015	732	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - Beterraba	1,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 3,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	60,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 234,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	696	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	2,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 7,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	3,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 11,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	3,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 11,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	4,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 15,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	5,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	2,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 7,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	60,00	KG	R\$ 4,0000	R\$ 240,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	12/03/2015	732	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - Pepino	6,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 23,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - Pepino	4,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 15,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0022 - Pepino	2,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 7,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	21,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 42,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	23,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 46,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	18,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 36,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	32,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 64,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	1.150,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 2.300,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	12/03/2015	732	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	50,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 750,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	02/03/2015	600	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	25,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 375,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	03/03/2015	612	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	4,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	6,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	3,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 6,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	49,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 735,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	20/03/2015	796	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0037 - Maçã	8,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 55,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0037 - Maçã	3,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 20,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0037 - Maçã	6,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 41,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0037 - Maçã	3,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 20,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	3,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 11,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	1,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 3,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	3,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 11,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	5,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	4,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 15,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	3,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 11,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	6,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	30,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 45,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	40,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 60,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	29,60	KG	R\$ 1,5000	R\$ 44,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	45,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 67,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	12,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 24,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 3 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0089 - Mandioca	3,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queijo	135,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 270,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	885	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	3,00	UN	R\$ 4,4900	R\$ 13,47	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	589	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	2,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	06/03/2015	676	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	685	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	11/03/2015	720	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0104 - Chuchu	2,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 15,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	1,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 7,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	2,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 15,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	1,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 7,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	5,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 39,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0104 - Chuchu	2,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 15,80	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0113 - Frios (presunto, queijo muçarela e	1,90	KG	R\$ 35,0000	R\$ 66,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	884	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0115 - Morango	4,00	CAIXA	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0115 - Morango	5,00	CAIXA	R\$ 4,0000	R\$ 20,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0115 - Morango	10,00	CAIXA	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	5,00	DZ	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	696	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	7,00	DZ	R\$ 3,9000	R\$ 27,30	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0125 - Presunto	1,14	KG	R\$ 16,5000	R\$ 18,84	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	607	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	0,42	KG	R\$ 16,5000	R\$ 6,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	608	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	0,95	KG	R\$ 15,9500	R\$ 15,09	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	607	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0126 - Queijo muçarela	0,41	KG	R\$ 15,9500	R\$ 6,54	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	608	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0127 - Abacaxi pérola	20,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 98,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0127 - Abacaxi pérola	29,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 200,10	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0127 - Abacaxi pérola	4,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 27,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0127 - Abacaxi pérola	10,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 69,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0132 - Banana	8,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 39,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	45,00	KG	R\$ 6,0000	R\$ 270,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	696	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	5,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	4,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 11,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	5,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	5,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	1,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 3,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0185 - Açúcar cristal 5 kg	18,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 125,82	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0185 - Açúcar cristal 5 kg	6,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 41,94	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0197 - Alho	4,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	3,50	KG	R\$ 15,0000	R\$ 52,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	1,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	1,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	13,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 195,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	711	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	1,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0204 - Refeição tipo marmitex	5,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 40,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	681	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0204 - Refeição tipo marmitex	210,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 1.680,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	684	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0216 - Batata	3,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 14,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	7,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 34,30	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	13,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 63,70	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	14,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 68,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	5,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 24,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	150,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 450,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	12/03/2015	732	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0229 - Lanche X-Salada	45,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 292,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	765	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0231 - Mortadela	0,80	KG	R\$ 25,0000	R\$ 20,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	884	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 4 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0236 - Maracujá	8,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 80,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	12,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 120,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	10,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 100,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	16,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 160,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	3,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0237 - Pó de café extra-forte 500g	300,00	PACOTE	R\$ 7,6000	R\$ 2.280,00	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.528.442/0001-17	10/03/2015	705	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0263 - Pão temperado	2,57	KG	R\$ 6,5000	R\$ 16,72	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	607	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0263 - Pão temperado	10,00	KG	R\$ 0,5000	R\$ 5,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	882	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0263 - Pão temperado	118,00	KG	R\$ 0,5000	R\$ 59,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	884	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	42,00	PACOTE	R\$ 11,2000	R\$ 470,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	15,00	PACOTE	R\$ 1,1900	R\$ 17,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	12,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 24,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	12,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 24,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	8,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 16,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	28,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 56,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	3,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 6,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	300,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 600,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	12/03/2015	732	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0296 - Banana prata	5,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0307 - Banana prata	5,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0307 - Banana prata	4,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 15,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0307 - Banana prata	5,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	20,00	LATA	R\$ 15,9000	R\$ 318,00	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	11/03/2015	724	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0323 - Alho triturado 3 kg	9,00	BALDE	R\$ 16,8733	R\$ 151,86	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	11/03/2015	724	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0323 - Alho triturado 3 kg	27,00	BALDE	R\$ 16,8740	R\$ 455,60	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	25/03/2015	829	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0325 - Pera	8,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 55,20	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0339 - Bolo recheado	1,00	KG	R\$ 38,5000	R\$ 38,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	883	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0373 - Feijão tipo 1 - 1 kg	30,00	PACOTE	R\$ 3,6900	R\$ 110,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0382 - Escarola	3,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 6,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0390 - Pera argentina	20,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 40,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0390 - Pera argentina	25,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 50,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0403 - AGUA MINERAL 20L	2,00	GALAO	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE GA	14.602.380/0001-49	12/03/2015	734	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0407 - Cheiro-verde	1,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0407 - Cheiro-verde	6,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0407 - Cheiro-verde	4,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0407 - Cheiro-verde	6,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0407 - Cheiro-verde	4,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0407 - Cheiro-verde	132,00	MC	R\$ 1,8000	R\$ 237,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	711	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0407 - Cheiro-verde	1,00	MC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0419 - Cará	1,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0419 - Cará	1,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0420 - Abóbora cabotcha	3,50	KG	R\$ 2,0000	R\$ 7,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - Couve	21,00	KG	R\$ 13,0000	R\$ 273,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	02/03/2015	600	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - Couve	1,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - Couve	3,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 6,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	710	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - Couve	1,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	712	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - Couve	51,00	KG	R\$ 13,0000	R\$ 663,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	20/03/2015	796	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0424 - Vinagre branco 750 ml	11,00	FRASCO	R\$ 1,3500	R\$ 14,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0436 - Água mineral 510 ml	84,00	FRASCO	R\$ 1,0000	R\$ 84,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	589	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0439 - Refrigerante 2 litros	3,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 11,97	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	589	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0439 - Refrigerante 2 litros	69,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 276,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	680	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	764	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 5 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 8,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	883	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0440 - Alho picado	10,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 140,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	147,00	KG	R\$ 13,2000	R\$ 1.940,40	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	03/03/2015	638	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	168,00	KG	R\$ 13,2000	R\$ 2.217,60	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	16/03/2015	745	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	201,00	KG	R\$ 13,2000	R\$ 2.653,20	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	27/03/2015	843	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 1,8900	R\$ 22,68	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	603	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	10,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	764	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0593 - Margarina vegetal com sal 500g	12,00	POTE	R\$ 2,4900	R\$ 29,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0631 - Refrigerante	17,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 68,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	682	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0631 - Refrigerante	5,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 20,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0631 - Refrigerante	8,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 28,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	685	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0698 - Água mineral sem gás 500ml	1,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	11/03/2015	720	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0709 - Bacon	1,00	KG	R\$ 11,5000	R\$ 11,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	764	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0718 - Catchup 3,3 kg	2,00	GALÃO	R\$ 7,3000	R\$ 14,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0721 - Mostarda 3,2 kg	1,00	GALÃO	R\$ 7,7000	R\$ 7,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0831 - Alho picado 1 kg	5,00	POTE	R\$ 13,4000	R\$ 67,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0851 - Lanche Americano	3,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 22,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	764	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0853 - Lanche Americano de carne	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	764	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0854 - Lanche filé	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	764	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0862 - Refrigerante lata 350 ml	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	06/03/2015	676	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0862 - Refrigerante lata 350 ml	45,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 157,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	765	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0926 - Vinagre 750 ml	7,00	FRASCO	R\$ 1,5500	R\$ 10,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	592	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0938 - Refeição	17,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 272,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	682	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0938 - Refeição	10,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 160,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - Refeição	17,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 272,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	685	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0939 - Refrigerante 290ml	7,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 21,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	06/03/2015	676	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0939 - Refrigerante 290ml	3,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	11/03/2015	720	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	18,00	LITRO	R\$ 1,8900	R\$ 34,02	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	603	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1049 - Abacaxi perola	4,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 19,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	697	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1049 - Abacaxi perola	15,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 73,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	709	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1056 - Repolho roxo	2,33	KG	R\$ 3,0000	R\$ 7,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/03/2015	698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1063 - Cebola nacional	1,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 3,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	10/03/2015	708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1072 - Lanche x-salada	21,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 136,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	764	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1074 - Lanche x-bacon salada	2,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 21,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	17/03/2015	764	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1135 - Refeição self service	12,63	KG	R\$ 23,9540	R\$ 302,42	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	06/03/2015	676	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1135 - Refeição self service	9,37	KG	R\$ 20,4783	R\$ 191,78	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	11/03/2015	720	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1136 - Suco natural	3,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 12,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	06/03/2015	676	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1136 - Suco natural	4,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 16,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	06/03/2015	685	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1136 - Suco natural	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	11/03/2015	720	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1137 - Água gasificada 500 ml	1,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURANTE - M	18.027.939/0001-05	11/03/2015	720	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1138 - Extrato de tomate 3 kg	18,00	LATA	R\$ 14,0000	R\$ 252,00	DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA	02.894.198/0001-20	25/03/2015	829	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1139 - Mini croassan	100,00	LATA	R\$ 0,4500	R\$ 45,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	31/03/2015	882	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
04.0942 - Baclofen 10 mg, cx com 20 comp.	2,00	CAIXA	R\$ 16,4500	R\$ 27,19	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1069 - Selozok 100 mg cx com 30 comp.	6,00	CAIXA	R\$ 75,8900	R\$ 376,25	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1285 - Repoflor 200mg, fr com 6 cápsulas	1,00	FRASCO	R\$ 27,5400	R\$ 27,76	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1406 - Selozok 25mg cx 30 comp.	2,00	CAIXA	R\$ 22,6200	R\$ 37,38	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1634 - Organoneuro cerebral c/25	2,00	UN	R\$ 44,9500	R\$ 74,28	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1680 - Combodart 30 comp.	1,00	UN	R\$ 92,2600	R\$ 76,23	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1682 - Fórmula glicosamina+condroitina	2,00	UN	R\$ 62,8000	R\$ 103,78	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1728 - Avamys 27,5mg sp nasal 120 dos	1,00	UN	R\$ 42,4400	R\$ 35,07	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1743 - Solução de citrato	2,40	LITRO	R\$ 70,3750	R\$ 168,90	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/03/2015	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 6 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1745 - L Carnitina	1,00	UN	R\$ 92,1500	R\$ 92,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/03/2015	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1759 - Hepa merz 0.6g gran 10env/5g	30,00	CAP	R\$ 83,4700	R\$ 2.069,14	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1777 - Slow K 600mg	24,00	CAIXA	R\$ 11,1291	R\$ 267,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/03/2015	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1811 - Moduretic 1cx	1,00	UN	R\$ 10,8000	R\$ 10,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/03/2015	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1943 - Retemic 5mg c/30	4,00	UN	R\$ 26,1500	R\$ 86,43	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo 3 lts	1,00	UN	R\$ 212,4500	R\$ 212,45	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/03/2015	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1993 - Sulfadiazina de prata a 1%	3,00	POTE	R\$ 33,5000	R\$ 100,50	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	11/03/2015	714	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1994 - Carvão vegetal ativado	120,00	CAP	R\$ 0,1783	R\$ 21,40	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	11/03/2015	714	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1995 - Carbonato de cálcio 500mg	90,00	CAP	R\$ 0,1850	R\$ 16,65	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/03/2015	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1996 - Ácido folínico 7,5mg	30,00	CAP	R\$ 0,5566	R\$ 16,70	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/03/2015	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1997 - Fórmula com Deflazacort condroflex	2,00	UN	R\$ 114,0000	R\$ 148,80	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1998 - Leite Aptamil 2 800g	4,00	LATA	R\$ 43,3800	R\$ 52,96	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1999 - Fórmula com Carbonato de cálcio vit	1,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 19,00	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2000 - Levoid 175mcg com 30 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 19,5500	R\$ 16,15	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2001 - Protetor ocular oftam. peg.	1,00	UN	R\$ 15,1200	R\$ 12,49	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2002 - Simeticona 75mg gotas 15ml	1,00	UN	R\$ 13,1000	R\$ 10,82	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2003 - Fórmula com Mirtazapina 30 mg com 6	1,00	UN	R\$ 54,0000	R\$ 44,62	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2004 - Hair spray 400 ml	1,00	UN	R\$ 17,8500	R\$ 14,75	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2005 - Glyquin xm 4 com 28 sachês 1g	1,00	UN	R\$ 64,5800	R\$ 53,36	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2006 - Leite Nan Pro 2 800g	2,00	LATA	R\$ 50,7200	R\$ 83,82	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2007 - Leite Nan Pro 2 400g	2,00	LATA	R\$ 28,8000	R\$ 47,59	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2008 - Levotiroxina 25mcg com 30 comp.	1,00	UN	R\$ 6,7700	R\$ 5,59	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2009 - Meloxicam 75mg com 10	1,00	UN	R\$ 14,1100	R\$ 11,68	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.2010 - Meloxicam 15mg com 10 comp.	1,00	UN	R\$ 26,2600	R\$ 21,70	MANIPULA PHARMA SANTA LUZIA LTDA - ME	60.031.127/0001-08	19/03/2015	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0054 - Livro protocolo de correspondência	2,00	UN	R\$ 9,3000	R\$ 18,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	2,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 55,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	667	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0293 - Cola branca 1 kg	1,00	UN	R\$ 68,9000	R\$ 68,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	27/03/2015	849	FUNDEB
06.0400 - Prancheta	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	659	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0428 - Agenda anual	1,00	UN	R\$ 34,5000	R\$ 34,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0428 - Agenda anual	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	660	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0428 - Agenda anual	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	665	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.0505 - Tesoura multiuso	1,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	661	FUNDEB
06.0517 - Caderno brochurão 96 folhas	30,00	UN	R\$ 19,2000	R\$ 576,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	27/03/2015	849	FUNDEB
06.0618 - Lápis preto nº 2 - cx com 144 un	3,00	CAIXA	R\$ 24,9000	R\$ 74,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	27/03/2015	849	FUNDEB
06.0766 - Toner Brother TN-620	3,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 180,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/03/2015	766	FUNDEB
06.0786 - Pilha alcalina AAA	1,00	CAIXA	R\$ 5,7000	R\$ 5,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	659	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0787 - Pilha alcalina C	2,00	UN	R\$ 10,3000	R\$ 20,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0806 - Caderno brochurinha com 48 folhas p	15,00	PACOTE	R\$ 10,6000	R\$ 159,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	27/03/2015	849	FUNDEB
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	13/03/2015	735	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0856 - Prancheta acrílica tamanho ofício	1,00	UN	R\$ 8,6000	R\$ 8,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	659	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0870 - Carimbo datador chapa 4X6	1,00	UN	R\$ 28,4000	R\$ 28,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/03/2015	767	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/03/2015	768	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 240,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	18/03/2015	769	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	24/03/2015	817	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	24/03/2015	818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 16,3000	R\$ 16,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	661	FUNDEB
06.0995 - Toner HP ciano CC531A 2800 págs.	1,00	UN	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	04.890.048/0001-73	02/03/2015	585	FUNDEB
06.1045 - TNT Bege	3,00	ROLO	R\$ 46,9000	R\$ 140,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	16/03/2015	751	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
06.1046 - TNT Marrom	4,00	ROLO	R\$ 42,9000	R\$ 171,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	16/03/2015	751	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
06.1048 - Bobina de papel Kraft 80cm	1,00	UN	R\$ 132,8000	R\$ 132,80	BOTUPAPEL COM. EMBALAGENS LTDA EPP	49.605.371/0001-96	11/03/2015	721	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 7 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1152 - TNT 1,40m, 40g, vermelho, rolo 50 m	4,00	ROLO	R\$ 42,9000	R\$ 171,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	27/03/2015	839	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1213 - Etiqueta pimaco A5Q	4,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 26,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	661	FUNDEB
06.1232 - Toner Brother TN450	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	13/03/2015	735	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1232 - Toner Brother TN450	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	24/03/2015	818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1436 - Borracha branca, caixa com 40 unida	8,00	CAIXA	R\$ 10,5000	R\$ 84,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	27/03/2015	849	FUNDEB
06.1590 - Lastex real c/10	15,00	UN	R\$ 0,9500	R\$ 14,25	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	661	FUNDEB
06.1623 - Calculadora de mesa	1,00	UN	R\$ 37,2000	R\$ 37,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	661	FUNDEB
06.1636 - Carimbo automatico ns2	4,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 111,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	661	FUNDEB
06.1665 - papel sulfite of 9	2,00	PACOTE	R\$ 25,9000	R\$ 51,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	662	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1666 - lousa escolar	2,00	UN	R\$ 29,8000	R\$ 59,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	663	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1667 - Caneta 200 S	24,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 63,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1668 - Grampo 26/6 c/ 500	5,00	CAIXA	R\$ 6,0000	R\$ 30,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1669 - Elastico para dinheiro PT 500 g	3,00	UN	R\$ 13,6000	R\$ 40,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1670 - Elastico para dinheiro cx 100g	4,00	CAIXA	R\$ 4,6500	R\$ 18,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1671 - Caneta compactor cx 100	1,00	UN	R\$ 98,7500	R\$ 98,75	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1672 - Clips 2/0 c/500	2,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 19,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1673 - Clips 8/0 500 GR	1,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1674 - Cola bastão 20 GRS	6,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 54,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1675 - Grampeador 304	3,00	UN	R\$ 29,0000	R\$ 87,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1676 - Perfurador de papel	1,00	UN	R\$ 21,4000	R\$ 21,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1677 - Porta canetas e clips	1,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 11,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1678 - Porta lápis	1,00	UN	R\$ 14,3000	R\$ 14,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1679 - Grampeador G	1,00	UN	R\$ 16,3000	R\$ 16,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1680 - Pen Drive 8 GB	2,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1681 - Livro de protocolo	1,00	UN	R\$ 9,3000	R\$ 9,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1682 - Saco plástico s/ furos	10,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 2,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1683 - Saco plástico s/ furos	90,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 18,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1684 - Bobina PDV 76mm x 22mm	3,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1685 - Porta caneta	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1686 - Corretivo caneta	1,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 5,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1687 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1688 - Perfurador para papel	1,00	UN	R\$ 18,5000	R\$ 18,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1689 - Pasta plást c/ aba	1,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 2,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1690 - Pasta plást c/ aba 40 mm	1,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 4,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1691 - Carimbo automático 02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1692 - Papel esp. p/ impr.	2,00	UN	R\$ 17,9000	R\$ 35,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1693 - Saco plastico para pasta 4F grosso	50,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 15,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1694 - Cola bastão 20g	12,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 33,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1695 - Cola bastão 8g	10,00	UN	R\$ 3,2000	R\$ 32,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1696 - Carimbo automático 02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1697 - Carimbo automático 02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1698 - Livro ATA com 100 FLS	1,00	UN	R\$ 13,6000	R\$ 13,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1699 - Pilha Alcalina AA c/4	1,00	UN	R\$ 5,7000	R\$ 5,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1700 - Cola bastão 40GRS	5,00	UN	R\$ 11,3000	R\$ 56,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1701 - Pen Drive USB 8GB	1,00	UN	R\$ 33,5000	R\$ 33,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	05/03/2015	670	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1702 - Etiqueta laser/inkjet carta - 4080	3,00	PACOTE	R\$ 16,0000	R\$ 48,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	06/03/2015	675	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1703 - Papel sulfite A4 100 folhas	1,00	PACOTE	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	06/03/2015	675	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1704 - Quadro de aviso com moldura em made	3,00	UN	R\$ 107,0000	R\$ 321,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	27/03/2015	839	GABINETE DO PREFEITO E DE
11.0029 - Lâmpada vapor metálico 400W	4,00	PC	R\$ 52,0800	R\$ 208,32	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	10/03/2015	707	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
12.0010 - Lanterna	2,00	UN	R\$ 62,8000	R\$ 125,60	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	19/03/2015	791	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0011 - Lanterna	1,00	UN	R\$ 31,9000	R\$ 31,90	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	19/03/2015	791	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 8 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
12.0081 - Luva tricotada pigmentada	12,00	PC	R\$ 2,9500	R\$ 35,40	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0082 - Luva vaqueta petroleira	10,00	PAR	R\$ 16,0000	R\$ 160,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0082 - Luva vaqueta petroleira	6,00	PAR	R\$ 17,5000	R\$ 105,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	19/03/2015	791	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0083 - Conjunto aplicador herbicida	1,00	UN	R\$ 65,9000	R\$ 65,90	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0083 - Conjunto aplicador herbicida	2,00	UN	R\$ 65,9000	R\$ 131,80	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	19/03/2015	791	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0084 - Bloqueador solar FPS 30	1,00	UN	R\$ 16,4200	R\$ 16,42	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0085 - Luva grip	6,00	PAR	R\$ 13,2000	R\$ 79,20	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0086 - Luva azul com borracha vulcanizada	6,00	PAR	R\$ 12,5000	R\$ 75,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0087 - Luva maxilon	6,00	PAR	R\$ 14,5000	R\$ 87,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0088 - Protetor auricular concha	1,00	UN	R\$ 12,5000	R\$ 12,50	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0089 - Protetor auricular	5,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 7,50	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	05/03/2015	648	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0090 - Calça operador de motosserra	1,00	UN	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	19/03/2015	787	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0091 - Luva operador de motosserra	1,00	PAR	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	19/03/2015	787	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0092 - Botina com bico aço/ metatarço	1,00	PAR	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	19/03/2015	787	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0093 - Capacete aba frontal	8,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 120,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	19/03/2015	787	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0094 - Colete laranja	1,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 22,50	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	19/03/2015	791	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
12.0095 - Colete verde	1,00	UN	R\$ 24,5000	R\$ 24,50	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	19/03/2015	791	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
16.0030 - Tubo amarelo com gel 6 ml, para vac	10,00	PACOTE	R\$ 54,0000	R\$ 540,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	02/03/2015	588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0030 - Tubo amarelo com gel 6 ml, para vac	10,00	PACOTE	R\$ 73,0000	R\$ 730,00	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	09/03/2015	688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0103 - Preservativo masculino NÃO lubrific	1,00	CAIXA	R\$ 38,0800	R\$ 38,08	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	25/03/2015	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0286 - Sonda uretral nº. 10	176,00	UN	R\$ 0,6800	R\$ 119,68	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.768.851/0001-12	11/03/2015	726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0309 - Sonda de Foley 2 vias nº 16, estéri	30,00	UN	R\$ 1,9000	R\$ 57,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	09/03/2015	689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0314 - Coletor universal de amostras bioló	300,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 90,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	09/03/2015	686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0395 - Luva de procedimento tamanho P, não	20,00	CAIXA	R\$ 17,5000	R\$ 350,00	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	09/03/2015	688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0711 - Solução de hipoclorito de sódio 1%	96,00	FRASCO	R\$ 1,6800	R\$ 161,28	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	09/03/2015	689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0713 - Compressa de gaze hidrófila, estéri	8,00	CAIXA	R\$ 202,5000	R\$ 1.620,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	09/03/2015	686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0757 - Tubo para coleta de sangue a vácuo,	500,00	UN	R\$ 0,4009	R\$ 200,45	DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. DE MEDICAMENT	07.604.449/0001-08	24/03/2015	819	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0836 - Tubo para coleta de sangue à vácuo,	200,00	UN	R\$ 0,5515	R\$ 110,30	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	25/03/2015	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0840 - Filme para raio X 18X24cm	200,00	UN	R\$ 0,6707	R\$ 134,14	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	09/03/2015	686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0841 - Filme para raio X 24x30cm	200,00	UN	R\$ 1,1120	R\$ 222,40	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	09/03/2015	686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0844 - Filme para raio X 35x43cm	200,00	UN	R\$ 2,3600	R\$ 472,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	09/03/2015	686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0872 - Tiras reagentes para teste de glice	55,00	CAIXA	R\$ 28,0000	R\$ 1.540,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	09/03/2015	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0951 - Lanceta automática 23 G com 100 - a	50,00	CAIXA	R\$ 23,8000	R\$ 1.190,00	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	09/03/2015	687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0952 - Tiras reagentes para teste de glice	20,00	CAIXA	R\$ 39,1000	R\$ 782,00	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	09/03/2015	687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0953 - Sonda uretral, estéril, em PVC, nº	200,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 90,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	09/03/2015	689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0954 - Sonda uretral, estéril, em PVC, nº	300,00	UN	R\$ 0,4800	R\$ 144,00	CIRURGICA UNIAO LTDA	04.063.331/0001-21	09/03/2015	688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0955 - Sonda uretral, estéril, em PVC, nº	300,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 135,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	09/03/2015	689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0956 - Cabo para ECG	1,00	UN	R\$ 920,0000	R\$ 920,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	16/03/2015	749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0957 - Lâmpada para otoscópio	10,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 300,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	16/03/2015	749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0958 - Lente de 20 dioptrias	1,00	UN	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,00	HOUSE OF VISION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO	52.655.925/0001-74	16/03/2015	750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0959 - Clorexidina 2% solução degermante c	12,00	FRASCO	R\$ 10,3900	R\$ 124,68	DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. DE MEDICAMENT	07.604.449/0001-08	24/03/2015	819	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0960 - Solução de glicose 5%, injetável, I	160,00	UN	R\$ 2,4900	R\$ 398,40	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	25/03/2015	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0961 - Sonda de aspiração traqueal com vál	240,00	UN	R\$ 0,4200	R\$ 100,80	DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. DE MEDICAMENT	07.604.449/0001-08	24/03/2015	819	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0002 - Pino de centro	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	30/03/2015	862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0020 - Junta tampa válvula	4,00	PC	R\$ 17,4000	R\$ 69,60	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 51,1900	R\$ 51,19	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 43,6300	R\$ 43,63	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 21,4200	R\$ 21,42	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0025 - Coifa amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0026 - Coxim amortecedor dianteiro	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0029 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 9 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0034 - Reparo bomba inj.	1,00	PC	R\$ 13,2200	R\$ 13,22	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0041 - Mola mestre traseira	2,00	PC	R\$ 260,0000	R\$ 520,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0060 - Cabo de acelerador	1,00	PC	R\$ 448,4700	R\$ 448,47	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	17/03/2015	761	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0060 - Cabo de acelerador	1,00	PC	R\$ 166,2700	R\$ 166,27	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	18/03/2015	776	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0076 - Palheta do limpador	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0094 - Lâmpada de lanterna	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	19/03/2015	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0096 - Bateria 60 Ah	1,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	11/03/2015	728	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0099 - Terminal de bateria	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	18/03/2015	779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0102 - Correia multi-V	1,00	PC	R\$ 77,0000	R\$ 77,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0103 - Interruptor de freio	1,00	PC	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	27/03/2015	841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 46,6400	R\$ 46,64	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0136 - Bucha do mancal	2,00	UN	R\$ 147,0000	R\$ 294,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0163 - Elemento filtro de ar	1,00	PC	R\$ 52,9100	R\$ 52,91	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0163 - Elemento filtro de ar	1,00	PC	R\$ 87,2800	R\$ 87,28	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	30/03/2015	866	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	4,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 48,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	30/03/2015	862	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	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0250 - Rolamento esticador da correia dent	1,00	PC	R\$ 57,0000	R\$ 57,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0280 - Válvula protetora	1,00	PC	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	06/03/2015	677	FUNDEB
17.0280 - Válvula protetora	1,00	PC	R\$ 435,0000	R\$ 435,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/03/2015	835	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0292 - Válvula termostática	1,00	PC	R\$ 75,2000	R\$ 75,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0333 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 1,5300	R\$ 1,53	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	30/03/2015	866	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 44,2600	R\$ 33,21	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 52,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	743	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 24,5000	R\$ 24,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0434 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 81,3500	R\$ 81,35	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	09/03/2015	699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0435 - Óleo 20W50	6,00	LITRO	R\$ 18,0000	R\$ 108,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	11/03/2015	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0445 - Capa proteção	6,00	PC	R\$ 3,4900	R\$ 20,94	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0452 - Reparo	1,00	PC	R\$ 11,2600	R\$ 11,26	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0454 - Arruela	4,00	PC	R\$ 1,7500	R\$ 5,25	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0470 - Retentor do comando	1,00	PC	R\$ 25,6000	R\$ 25,60	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0489 - Porca	2,00	PC	R\$ 0,6000	R\$ 1,20	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	30/03/2015	862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0492 - Trava pino da mola	6,00	UN	R\$ 3,7000	R\$ 22,20	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0494 - Grampo molejo	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0495 - Porca dupla	2,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0500 - Estator	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	25/03/2015	826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 680,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0530 - Amortecedor traseiro	2,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 480,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0541 - Bomba d água	1,00	PC	R\$ 139,5000	R\$ 139,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0587 - Elemento	6,00	PC	R\$ 115,0000	R\$ 690,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0588 - Válvula de drenagem	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 72,6200	R\$ 54,48	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 24,7400	R\$ 24,74	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0615 - Jogo de arruelas	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0619 - Batente	1,00	PC	R\$ 61,5900	R\$ 46,20	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0653 - Elemento filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 82,8340	R\$ 82,83	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	30/03/2015	866	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0660 - Engrenagem da ré	1,00	PC	R\$ 138,0000	R\$ 138,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/03/2015	784	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0661 - Garfo da ré	1,00	PC	R\$ 58,0000	R\$ 58,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/03/2015	784	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0662 - Jogo de junta	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0682 - Sensor	1,00	PC	R\$ 480,3800	R\$ 478,25	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/03/2015	794	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0686 - Chave de seta	1,00	PC	R\$ 117,0000	R\$ 117,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	19/03/2015	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 10 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0709 - Bola alavanca de câmbio	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0716 - Rele pisca	1,00	PC	R\$ 27,0000	R\$ 27,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	19/03/2015	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	6,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	6,00	PC	R\$ 12,9500	R\$ 77,70	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0726 - Porca	6,00	PC	R\$ 0,8000	R\$ 4,80	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0771 - Válvula	6,00	PC	R\$ 40,8600	R\$ 245,16	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0785 - Pino bloq.	1,00	PC	R\$ 34,1400	R\$ 34,14	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 8,4500	R\$ 8,45	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0801 - Pino	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	30/03/2015	862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0857 - Reparo válvula descarga	1,00	PC	R\$ 24,0400	R\$ 24,04	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	18/03/2015	776	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 458,5900	R\$ 344,05	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0881 - Chicote	2,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	746	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0890 - Lanterna traseira lado esquerdo	1,00	PC	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LTDA	67.587.212/0001-98	09/03/2015	694	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0914 - Anel	2,00	PC	R\$ 21,1800	R\$ 31,78	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 47,9600	R\$ 41,87	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 8,8000	R\$ 8,80	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0945 - Anel	1,00	PC	R\$ 11,2500	R\$ 9,82	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0946 - Anel	2,00	PC	R\$ 1,1000	R\$ 1,92	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0952 - Retentor	2,00	PC	R\$ 33,8600	R\$ 67,72	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1019 - Bateria 150 Ah	2,00	UN	R\$ 550,0000	R\$ 1.100,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	11/03/2015	728	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1020 - Mola porta	6,00	PC	R\$ 3,8100	R\$ 22,86	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1065 - Cilindro de roda	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	11/03/2015	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1070 - Polia	1,00	PC	R\$ 38,9900	R\$ 38,82	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/03/2015	794	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1076 - Rebite	12,00	PC	R\$ 1,2000	R\$ 14,40	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1080 - Jumelo	2,00	PC	R\$ 156,6800	R\$ 235,10	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1089 - Arruela	6,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1089 - Arruela intermed.	6,00	PC	R\$ 36,8000	R\$ 220,80	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1092 - Pino de pressão	6,00	PC	R\$ 12,5300	R\$ 75,18	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1099 - Reparo	1,00	PC	R\$ 105,9000	R\$ 105,90	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1136 - Mancal	1,00	PC	R\$ 899,7500	R\$ 675,03	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1148 - Plató	1,00	PC	R\$ 1.711,0800	R\$ 1.283,72	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1154 - Regulador 24 volts	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	25/03/2015	826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1163 - Graxeira 3/8 reta	6,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1177 - Luva regulagem	1,00	PC	R\$ 92,7000	R\$ 92,70	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1208 - Pivô suspensão	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1209 - Interruptor da temperatura	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1227 - Pastilha de freio dianteiro com sen	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.1238 - Silicone	1,00	PC	R\$ 24,7300	R\$ 21,59	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	668	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	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1262 - Disco embreagem	1,00	PC	R\$ 1.265,2300	R\$ 949,23	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1346 - Bico injetor	6,00	PC	R\$ 137,0400	R\$ 822,24	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1365 - Graxeira 3/8	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	30/03/2015	862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1389 - Graxa	1,00	UN	R\$ 11,6400	R\$ 10,16	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1391 - Tubo nylon	2,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	16/03/2015	754	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1516 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 275,0000	R\$ 275,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	09/03/2015	699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1750 - Válvula pedal	1,00	PC	R\$ 445,3900	R\$ 445,39	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	18/03/2015	776	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1782 - Óleo lubrificante	3,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	12/03/2015	733	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1785 - Limpa injetores	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1829 - Rolamento alternador duplo reforçad	1,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	25/03/2015	826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 11 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.1909 - Rolamento alternador	1,00	PC	R\$ 64,0000	R\$ 64,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	25/03/2015	826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1915 - Coxim amortecedor dianteiro esquerdo	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.1917 - Rolamento amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.1964 - Jogo de peças	1,00	PC	R\$ 355,2900	R\$ 266,55	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1964 - Jogo de peças	1,00	PC	R\$ 47,2100	R\$ 47,21	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	30/03/2015	866	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1973 - Fluido de freio	2,00	PC	R\$ 15,2800	R\$ 22,93	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1977 - Porca	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1993 - Conjunto elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 73,6100	R\$ 73,61	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	30/03/2015	866	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2011 - Batente amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.2036 - Cinta plástica	5,00	PC	R\$ 0,7000	R\$ 3,50	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	16/03/2015	754	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2140 - Pino centro	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2144 - Fechadura tampa traseira	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2295 - Lubrax 20LT	16,00	LITRO	R\$ 14,9700	R\$ 239,52	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	30/03/2015	866	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2394 - Engate Rápido	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	04/03/2015	642	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2441 - Soquete farol	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2562 - Parafuso	1,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2562 - Parafuso lacre	1,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 9,50	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2563 - Conico liso M20	4,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 6,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	30/03/2015	862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2626 - Válvula solenoide	1,00	PC	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	04/03/2015	642	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2684 - Mola	1,00	UN	R\$ 8,8100	R\$ 7,69	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2684 - Mola	1,00	UN	R\$ 22,8000	R\$ 22,80	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2812 - Anel flange	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2814 - Pastilha para combustível	1,00	UN	R\$ 19,9900	R\$ 19,99	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.2834 - Haste	1,00	UN	R\$ 83,6800	R\$ 62,78	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2852 - Elemento filtro óleo aço	2,00	PC	R\$ 251,9900	R\$ 503,98	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2897 - Anel retentor	1,00	PC	R\$ 6,5300	R\$ 6,53	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2910 - Bateria 95AH	1,00	UN	R\$ 460,0000	R\$ 460,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	18/03/2015	779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2930 - Lanterna dianteira teto	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	19/03/2015	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2932 - Lâmpada lanterna 24v	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	19/03/2015	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2966 - Junta coletor escape	1,00	PC	R\$ 51,0000	R\$ 51,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	09/03/2015	693	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3008 - Master gold HSP 15W40	1,00	PC	R\$ 231,3500	R\$ 231,35	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3040 - Escapamento traseiro	1,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	11/03/2015	727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3327 - Membrana	1,00	PC	R\$ 31,6200	R\$ 31,62	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3331 - Válvula de ret.	1,00	PC	R\$ 161,8600	R\$ 161,86	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	860	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3344 - Filtro comb.	1,00	PC	R\$ 80,6100	R\$ 80,61	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3344 - Filtro comb.	1,00	PC	R\$ 23,9900	R\$ 23,99	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3397 - Cilindro	1,00	PC	R\$ 485,6700	R\$ 364,37	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3407 - Fusível baioneta	8,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	25/03/2015	822	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3420 - Rele seta	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3428 - Cardan dianteiro	1,00	PC	R\$ 1.275,9300	R\$ 1.275,93	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/03/2015	760	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3429 - Vidro móvel da porta LE	1,00	PC	R\$ 886,9300	R\$ 886,93	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	16/03/2015	760	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3445 - Descarboxiante	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3446 - Óleo treatment	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3447 - Filtro conjunto comb.	1,00	UN	R\$ 38,7200	R\$ 38,72	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3448 - Peças gen.	3,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 105,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3461 - Elemento primário filtro de ar	1,00	UN	R\$ 364,9800	R\$ 364,98	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3462 - Filtro blindado para óleo lubrific	4,00	UN	R\$ 39,5200	R\$ 158,08	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3463 - Correia polia de borracha	1,00	UN	R\$ 165,4500	R\$ 165,45	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3464 - Anel borracha para tampa reserv.	1,00	UN	R\$ 57,5800	R\$ 57,58	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3465 - Anel de borracha reserv.	1,00	UN	R\$ 8,0900	R\$ 8,09	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3466 - Correia em V de borracha	1,00	UN	R\$ 84,4900	R\$ 84,49	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 12 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3467 - Redutora encanamento	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	04/03/2015	642	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3468 - Redutora encanamento	1,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	04/03/2015	642	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3469 - Parafuso 10X25	2,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 3,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	04/03/2015	642	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3470 - Volante	1,00	PC	R\$ 1.469,3900	R\$ 1.102,40	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3470 - Volante	1,00	PC	R\$ 698,9600	R\$ 695,86	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/03/2015	794	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3471 - Cabo clip	1,00	PC	R\$ 230,4800	R\$ 172,92	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	664	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3472 - Solvente	4,00	UN	R\$ 9,1500	R\$ 31,95	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	668	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3473 - Reservatório água radiador	1,00	UN	R\$ 51,0000	R\$ 51,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	09/03/2015	693	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3474 - Coxim dianteiro	2,00	PC	R\$ 300,0000	R\$ 600,00	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	09/03/2015	699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3475 - Mangueira inferior	1,00	PC	R\$ 112,5000	R\$ 112,50	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	09/03/2015	699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3476 - Mangueira interc.	1,00	PC	R\$ 491,6600	R\$ 491,66	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	09/03/2015	699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3477 - Mangueira filtro	1,00	PC	R\$ 143,2500	R\$ 143,25	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	09/03/2015	699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3478 - Strobo para farol	1,00	UN	R\$ 171,0000	R\$ 171,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3479 - Terapia 30 cm	12,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 3,60	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3480 - Terminal encaixe macho espada	4,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 2,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3481 - Capa terminal	4,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 1,20	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3482 - Fita LED 12V	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3483 - Chicote	2,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 34,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	746	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3484 - Revólver de ar	1,00	UN	R\$ 46,5000	R\$ 46,50	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	16/03/2015	754	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3485 - Emenda	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	16/03/2015	754	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3486 - Cotovelo	1,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	16/03/2015	754	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3487 - Inserto	2,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 1,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	16/03/2015	754	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3488 - Redutor	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	16/03/2015	754	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3489 - Cinto de segurança diant. esq.	1,00	UN	R\$ 298,0000	R\$ 298,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	18/03/2015	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3490 - Câmara de ar 1400 x 24	1,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	H FUSCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	05.339.929/0001-63	18/03/2015	783	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3491 - Sincronizado marchas	4,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 200,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/03/2015	784	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3492 - Luva 3/4 marcha	1,00	PC	R\$ 227,0000	R\$ 227,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/03/2015	784	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3493 - Rolamento tras. esf.	1,00	PC	R\$ 76,0000	R\$ 76,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/03/2015	784	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3494 - Rolamento dian. eixo prin.	1,00	PC	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/03/2015	784	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3495 - Rolamento coroa	2,00	PC	R\$ 57,0000	R\$ 114,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/03/2015	784	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3496 - Lente pisca	1,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	19/03/2015	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3497 - Receptáculo	1,00	PC	R\$ 27,1900	R\$ 27,07	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/03/2015	794	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3498 - Kit trambulador	1,00	KIT	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3499 - Interruptor luz óleo	1,00	PC	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3500 - Kit coifa homocinética	1,00	KIT	R\$ 27,0000	R\$ 27,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3501 - Pivô suspensão diant.	2,00	PC	R\$ 61,2000	R\$ 122,40	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3502 - Engrenagem dentada virabrequim	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3503 - Macaneta externa porta lado esq.	1,00	PC	R\$ 27,5000	R\$ 27,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3504 - Kit coifa junta deslizante	2,00	KIT	R\$ 52,0000	R\$ 104,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3505 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 81,2000	R\$ 81,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3506 - Rolamento esticador da correia dent	1,00	PC	R\$ 110,5000	R\$ 110,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3507 - Prot. de polo bateria	1,00	UN	R\$ 22,5800	R\$ 22,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3508 - Aditivo para óleo motor	1,00	UN	R\$ 55,0700	R\$ 55,07	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3509 - Aq 2000 limp. inj. des	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/03/2015	808	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3510 - Coxim superior câmbio	1,00	PC	R\$ 301,4700	R\$ 301,47	PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	61.615.134/0007-05	25/03/2015	821	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3511 - Coxim elástico	1,00	PC	R\$ 499,9900	R\$ 499,99	PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	61.615.134/0007-05	25/03/2015	821	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3512 - Terapia 40 cm	10,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 5,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	25/03/2015	822	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3512 - Terapia 40 cm	20,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	27/03/2015	841	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3513 - Bolsa pneumática	1,00	PC	R\$ 260,0000	R\$ 260,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/03/2015	835	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3514 - Reparo válvula	1,00	PC	R\$ 64,0000	R\$ 64,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/03/2015	835	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3515 - Porca simples 3/8	6,00	PC	R\$ 0,4000	R\$ 2,40	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 13 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3516 - Pino mola dianteiro	6,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 72,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3517 - Abraçadeira molejo	6,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 90,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3518 - Prato amortecedor dianteiro	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	850	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.3519 - Espelho retrovisor esquerdo	1,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	30/03/2015	851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3520 - Kit higienização	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.046,0000	R\$ 2.046,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0017-60	02/03/2015	587	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	04/03/2015	641	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	04/03/2015	643	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.640,0000	R\$ 4.640,00	ARENA GESTÃO DESPORTIVA LTDA - ME	05.495.945/0001-45	05/03/2015	649	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	KIRCHNER CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA. -	08.673.064/0001-65	05/03/2015	650	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.350,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	666	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 135,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	05/03/2015	669	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	J. C. SANTOS BALANÇAS - ME	00.425.121/0001-85	06/03/2015	671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,00	ANA PAULA T. L. COELHO - ME	17.794.194/0001-47	06/03/2015	673	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 62,0000	R\$ 62,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	06/03/2015	674	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	17.185.803/0001-60	06/03/2015	678	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	10/03/2015	700	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 416,0000	R\$ 416,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	10/03/2015	701	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 601,5000	R\$ 601,50	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	10/03/2015	702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	10/03/2015	703	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	10/03/2015	706	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	JOSÉ MIGUEL NETO 41158864809	21.275.173/0001-92	12/03/2015	730	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	ELIAS CARLOS DE CAMARGO 79354297820	21.983.419/0001-80	13/03/2015	737	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 230,4700	R\$ 230,47	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP	48.066.047/0001-84	13/03/2015	738	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 409,0000	R\$ 409,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	16/03/2015	755	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	16/03/2015	756	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	16/03/2015	757	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 385,2000	R\$ 385,20	ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	10.437.047/0001-70	18/03/2015	771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 597,5000	R\$ 597,50	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	18/03/2015	772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 275,0000	R\$ 275,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	18/03/2015	773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,00	ERIC MURILO CORREA 22031293877	18.692.102/0001-80	18/03/2015	774	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	ERIC MURILO CORREA 22031293877	18.692.102/0001-80	18/03/2015	775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,00	LUIZ ANTONIO CORULLI JUNIOR - ME	11.821.290/0001-50	19/03/2015	788	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 560,0000	R\$ 560,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	19/03/2015	790	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	20/03/2015	799	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,00	FRANCISCO PETRONIO DE ALMEIDA 060678218	15.573.634/0001-00	20/03/2015	800	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.770,0000	R\$ 3.770,00	GRÁFICA BOITUVA LIMITADA - EPP	57.431.124/0001-49	20/03/2015	806	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.333,0000	R\$ 1.333,00	VANDERLEI PAES 73872067915	21.938.286/0001-20	20/03/2015	807	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 163,4000	R\$ 163,40	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	23/03/2015	809	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	25/03/2015	823	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	25/03/2015	825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	25/03/2015	827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 495,0000	R\$ 495,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	27/03/2015	842	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 580,0000	R\$ 580,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	27/03/2015	845	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	27/03/2015	847	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	27/03/2015	848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 710,0000	R\$ 710,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	30/03/2015	861	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 620,0000	R\$ 620,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	30/03/2015	863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 540,0000	R\$ 540,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	30/03/2015	864	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	FIGUEIREDO S/A	44.577.609/0001-01	30/03/2015	865	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	SERGIO AUGUSTO SERGIO K AUGUSTO	11.128.027/0001-80	30/03/2015	868	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 14 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

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\$ 500,0000	R\$ 500,00	ERNELMINDA LUIZA TOLDO THOMAZELLA & CIA	11.586.262/0001-04	31/03/2015	869	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 365,0000	R\$ 365,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	31/03/2015	873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	31/03/2015	875	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	16,00	SERV	R\$ 8,0000	R\$ 128,00	ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	21.746.686/0001-34	31/03/2015	881	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	120,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 14.000,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/03/2015	625	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	03/03/2015	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	04/03/2015	644	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	72,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 8.400,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	04/03/2015	645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0030 - Serviço na parte elétrica	1,00	SERV	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	742	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0030 - Serviço na parte elétrica	1,00	SERV	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/03/2015	744	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	108,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 10.800,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/03/2015	625	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	04/03/2015	645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	72,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 9.600,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	03/03/2015	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	MAIRA RENATA MERLOTTO	22.086.684/0001-29	30/03/2015	859	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.200,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/03/2015	626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	03/03/2015	635	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	RADIADORES SÃO JUDAS E COMÉRCIO DE PEÇA	07.035.807/0001-09	13/03/2015	739	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	16/03/2015	753	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	18/03/2015	777	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	13.979.714/0001-35	18/03/2015	781	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/03/2015	785	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	19/03/2015	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA	06.226.798/0001-70	20/03/2015	798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 473,0000	R\$ 473,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	20/03/2015	804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	13.979.714/0001-35	25/03/2015	828	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	836	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0259 - Serviços de molejo	6,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 540,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	05/03/2015	651	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0259 - Serviços de molejo	6,00	SERV	R\$ 103,3333	R\$ 620,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	16/03/2015	748	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0272 - Mecânica	1,00	SERV	R\$ 100,5000	R\$ 100,50	TAPAJOS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	11/03/2015	725	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0485 - Taxa de arbitragem	12,00	SERV	R\$ 415,0000	R\$ 4.980,00	LIGA TATUIANA DE FUTEBOL	45.506.003/0001-30	17/03/2015	763	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0485 - Taxa de arbitragem	12,00	SERV	R\$ 415,0000	R\$ 4.980,00	ASSOCIAÇÃO TATUIANA RENOVADORA DE ÁRBIT	01.033.663/0001-75	18/03/2015	780	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0485 - Taxa de arbitragem	18,00	SERV	R\$ 411,9444	R\$ 7.415,00	LEANDRO ALVES DE SOUZA EVENTOS ESPORTIV	19.776.106/0001-00	23/03/2015	816	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0600 - Taxa de inscrição	1,00	SERV	R\$ 868,0000	R\$ 868,00	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLI	01.600.715/0001-48	16/03/2015	747	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0764 - Curso de capacitação	2,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 560,00	CENTRO DE FORM. DE COND. NOVA OBJETIVA	03.271.853/0001-56	27/03/2015	846	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0859 - Hospedagem do site oficial da Prefe	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	10/03/2015	704	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0887 - Serviço de solda	1,00	SERV	R\$ 430,0000	R\$ 430,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	05/03/2015	651	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0887 - Serviço de solda	1,00	SERV	R\$ 284,0000	R\$ 284,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	05/03/2015	652	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0887 - Serviço de solda	1,00	SERV	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	05/03/2015	653	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 190,7400	R\$ 190,74	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	11/03/2015	729	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	12/03/2015	731	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	04/03/2015	647	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	11/03/2015	729	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	12/03/2015	731	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	20/03/2015	797	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 2.800,00	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	03/03/2015	613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	120,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 7.000,00	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	03/03/2015	617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 3.500,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	03/03/2015	619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 3.500,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	03/03/2015	621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	132,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 7.700,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	03/03/2015	622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	108,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.300,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	03/03/2015	624	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.200,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	03/03/2015	627	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 15 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	03/03/2015	628	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	20,00	H	R\$ 700,0000	R\$ 14.000,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	03/03/2015	636	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.200,00	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	03/03/2015	637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	ANA CLAUDIA CAVALCANTI GANDOLFI	359.472.638-07	30/03/2015	867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	03/03/2015	620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	ALINE MARIA ZANCHETTA DE AQUINO RAIMUND	370.404.548-90	03/03/2015	616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	72,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 8.400,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/03/2015	618	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	03/03/2015	620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	72,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 8.400,00	MICHELLE SAKO OMODEI	368.232.438-05	03/03/2015	631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	VILMARA CARVALHO MENDONÇA	027.253.761-65	31/03/2015	870	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	MARCIA ALVES MOURA POLIN	325.180.948-22	03/03/2015	614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	03/03/2015	615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	ALINE MARIA ZANCHETTA DE AQUINO RAIMUND	370.404.548-90	03/03/2015	616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	84,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 8.400,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	03/03/2015	620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	03/03/2015	623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	MARCIA ALVES MOURA POLIN	325.180.948-22	03/03/2015	630	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	MICHELLE SAKO OMODEI	368.232.438-05	03/03/2015	631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.200,00	PEDRO IVO AQUINO MOREIRA E SILVA	089.778.026-44	03/03/2015	632	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.200,00	RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	076.785.546-99	03/03/2015	633	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	105.980.516-27	30/03/2015	856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	LIVIA MENDONÇA FERREIRA	218.009.388-88	30/03/2015	857	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	LUCIANA RIGOLIN MAZONI ALVES	341.587.068-58	30/03/2015	858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	VILMARA CARVALHO MENDONÇA	027.253.761-65	31/03/2015	870	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	84,00	H	R\$ 24,2000	R\$ 2.032,80	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	03/03/2015	634	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	04/03/2015	647	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 163,9600	R\$ 163,96	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	11/03/2015	729	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 163,9600	R\$ 163,96	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	12/03/2015	731	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	20/03/2015	797	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1259 - Serviço de roçada	31.890,00	M²	R\$ 0,2500	R\$ 7.972,50	CONSTRUTORA ALTO DA SERRA PARDINHO LTDA	08.261.035/0001-96	02/03/2015	591	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1260 - Confeção de calça em oxford com el	40,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 2.400,00	EUNICE ANANIAS DA SILVA GONCALVES 11626	11.720.234/0001-20	05/03/2015	655	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1261 - Confeção de túnica em oxford em 03	40,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 2.800,00	EUNICE ANANIAS DA SILVA GONCALVES 11626	11.720.234/0001-20	05/03/2015	655	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1262 - Confeção de collant em suplex bord	20,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 1.300,00	EUNICE ANANIAS DA SILVA GONCALVES 11626	11.720.234/0001-20	05/03/2015	655	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1263 - Confeção de saia em suplex (conjun	20,00	UN	R\$ 57,0000	R\$ 1.140,00	EUNICE ANANIAS DA SILVA GONCALVES 11626	11.720.234/0001-20	05/03/2015	655	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1264 - Confeção de mapas no formato 460 x	1.000,00	SERV	R\$ 1,3000	R\$ 1.300,00	LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUEL	60.333.853/0002-58	23/03/2015	813	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0230 - Freezer horizontal 2 portas, capaci	1,00	UN	R\$ 1.790,0000	R\$ 1.790,00	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0645-29	11/03/2015	723	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0271 - Escada de ferro 5 degraus	1,00	UN	R\$ 169,0000	R\$ 169,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	13/03/2015	740	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0869 - Cadeira monobloco de polipropileno,	100,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 3.990,00	MAKRO ATACADISTA S/A	47.427.653/0032-11	06/03/2015	679	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0870 - Caçamba estacionária 4 m³, para aco	4,00	UN	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,00	HOTZ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	15.813.825/0001-00	11/03/2015	713	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0871 - Motopoda alcance 5 metros, potência	1,00	UN	R\$ 2.620,0000	R\$ 2.620,00	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	20.293.641/0001-99	23/03/2015	812	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0872 - Refrigerador comercial 6 portas par	1,00	UN	R\$ 4.980,0000	R\$ 4.980,00	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-01	23/03/2015	814	FUNDEB
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	02/03/2015	601	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	02/03/2015	602	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	31/03/2015	877	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	31/03/2015	878	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	5,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 215,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/03/2015	879	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/03/2015	880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	8,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 1.344,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	02/03/2015	601	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	19,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 3.192,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/03/2015	879	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0025 - Fechadura externa	4,00	JOGO	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0112 - Pregro 12x12 sem cabeça	2,00	KG	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0134 - Cimento 50 kg	30,00	SC	R\$ 27,0000	R\$ 810,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 16 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.0135 - Prego 22 X 48	8,00	KG	R\$ 7,5000	R\$ 60,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0236 - Creme de leite 200g	3,00	CAIXA	R\$ 1,5500	R\$ 4,65	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0239 - Farinha de trigo 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0239 - Farinha de trigo 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 3,1000	R\$ 3,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0241 - Leite condensado 395g	2,00	LATA	R\$ 2,8900	R\$ 5,78	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0273 - Margarina vegetal com sal 500g	1,00	POTE	R\$ 3,2900	R\$ 3,29	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0274 - Achocolatado em pó 400g	2,00	SACHÊ	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0281 - Milho de pipoca 500g	3,00	PACOTE	R\$ 2,2900	R\$ 6,87	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0299 - Biscoito de maisena 400 g	2,00	PACOTE	R\$ 3,0900	R\$ 6,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	597	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0299 - Biscoito de maisena 400 g	1,00	PACOTE	R\$ 3,6000	R\$ 3,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0311 - Papel aluminio 7,5 m x 30 cm	4,00	ROLO	R\$ 2,6500	R\$ 10,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0318 - Liguicha	4,83	KG	R\$ 13,2500	R\$ 64,05	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	595	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0319 - Fubá 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 2,1000	R\$ 2,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0328 - Xampu infantil 350 ml	1,00	FRASCO	R\$ 8,2500	R\$ 8,25	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0329 - Condicionador 350 ml	1,00	FRASCO	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0331 - Laranja pera	2,17	KG	R\$ 0,9900	R\$ 2,15	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0373 - Pera argentina	0,62	UN	R\$ 13,7500	R\$ 8,52	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0380 - Ovos branco	1,00	DZ	R\$ 4,8500	R\$ 4,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0380 - Ovos branco	1,00	DZ	R\$ 4,8500	R\$ 4,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0393 - Óleo de soja 900 ml	2,00	FRASCO	R\$ 2,8900	R\$ 5,78	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0399 - Açúcar cristal 5 kg	2,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 13,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	590	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.0399 - Açúcar cristal 5 kg	2,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 13,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	596	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.0399 - Açúcar cristal 5 kg	1,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	597	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0399 - Açúcar cristal 5 kg	1,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0399 - Açúcar cristal 5 kg	1,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0399 - Açúcar cristal 5 kg	2,00	PACOTE	R\$ 6,9900	R\$ 13,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	605	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0402 - Escova sanitária com pote	1,00	UN	R\$ 4,7000	R\$ 4,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	593	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0404 - Cera líquida incolor	2,00	FRASCO	R\$ 3,4500	R\$ 6,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0404 - Cera líquida incolor	1,00	FRASCO	R\$ 3,4500	R\$ 3,45	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	605	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0654 - Biscoito de leite 400g	1,00	PACOTE	R\$ 3,6000	R\$ 3,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	590	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.0655 - Biscoito cream-cracker 400 g	2,00	PACOTE	R\$ 3,3000	R\$ 6,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	597	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0698 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 1,7500	R\$ 21,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0732 - Prego 15 X 15	3,00	KG	R\$ 8,5000	R\$ 25,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0756 - Argamassa 20 kg	40,00	SC	R\$ 10,0000	R\$ 400,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0770 - Biscoito água e sal 400g	1,00	PACOTE	R\$ 3,6000	R\$ 3,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0907 - Queijo muçarela	0,22	KG	R\$ 15,9500	R\$ 3,57	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0908 - Presunto	0,21	KG	R\$ 16,5000	R\$ 3,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0999 - Rejunte branco 1 kg	60,00	KG	R\$ 4,2000	R\$ 252,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1051 - Prego 17 X 21	4,00	KG	R\$ 7,5000	R\$ 30,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1123 - Biscoito água e sal 740g	1,00	PACOTE	R\$ 7,3900	R\$ 7,39	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	590	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.1303 - Contrafilé	10,27	KG	R\$ 21,4500	R\$ 220,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	595	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1329 - Álcool 1 litro	4,00	FRASCO	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	590	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.1442 - Refil carvão super	1,00	UN	R\$ 188,0000	R\$ 188,00	TSUTOMU TAKETA - ME	20.858.722/0001-99	05/03/2015	654	FUNDEB
24.1494 - Filtro de papel nº. 103, cx com 30	1,00	CAIXA	R\$ 3,4000	R\$ 3,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	590	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.1494 - Filtro de papel nº. 103, cx com 30	2,00	CAIXA	R\$ 1,8900	R\$ 3,78	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1494 - Filtro de papel nº. 103, cx com 30	1,00	CAIXA	R\$ 2,9500	R\$ 2,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	605	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1503 - Água mineral 20 litros	2,00	GALAO	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	593	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1513 - Refrigerante 2 litros	12,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 23,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	595	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1513 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 4,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1513 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 13,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	606	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1534 - Pilha C com 2 un.	7,00	PACOTE	R\$ 10,8500	R\$ 75,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 17 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.1834 - Cera líquida incolor 750 ml	3,00	FRASCO	R\$ 7,8500	R\$ 23,55	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1834 - Cera líquida incolor 750 ml	3,00	FRASCO	R\$ 7,8500	R\$ 23,55	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	605	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1834 - Cera líquida incolor 750 ml	4,00	FRASCO	R\$ 7,8500	R\$ 31,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	606	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1882 - Pão francês	2,31	KG	R\$ 6,9900	R\$ 16,13	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	595	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.2016 - Inseticida aerossol 300 ml	1,00	FRASCO	R\$ 7,9900	R\$ 7,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	597	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.2035 - Biscoito 140 g	2,00	PACOTE	R\$ 1,4000	R\$ 2,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2039 - Lixeira 10 L com tampa	1,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 12,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	593	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2102 - Maçã argentina	0,52	UN	R\$ 9,9500	R\$ 5,15	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2193 - Vela de ignição	2,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2226 - Gelatina 45g	4,00	CAIXA	R\$ 0,7500	R\$ 3,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2226 - Gelatina 45g	5,00	CAIXA	R\$ 0,7500	R\$ 3,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2244 - Meião futebol	22,00	PAR	R\$ 9,0000	R\$ 198,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.2370 - Mangueira 25 poli	35,00	METRO	R\$ 1,3000	R\$ 45,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/03/2015	795	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2912 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 16,5000	R\$ 33,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3060 - Fita métrica	5,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	ROGERIO JOSE BERTANI BOTUCATU ME	01.338.291/0001-95	20/03/2015	801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3077 - Extintor AP 10 litros	2,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	ANA PAULA T. L. COELHO - ME	17.794.194/0001-47	06/03/2015	672	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3131 - Filtro para bebedouro modelo pré su	1,00	UN	R\$ 132,0000	R\$ 132,00	TSUTOMU TAKETA - ME	20.858.722/0001-99	05/03/2015	654	FUNDEB
24.3138 - Cloro granulado 10 kg	1,00	BALDE	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	23/03/2015	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3138 - Cloro granulado 10 kg	1,00	BALDE	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	23/03/2015	811	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3299 - Padrão de Energia Trifásico	1,00	UN	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	31/03/2015	871	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3315 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 232,5000	R\$ 232,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	16/03/2015	752	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3399 - Gelatina 30g	5,00	CAIXA	R\$ 0,7500	R\$ 3,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3425 - Cesto telado pequeno	1,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 4,55	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	606	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3475 - Junta cilindro	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3740 - Cordão de partida	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	4,00	FRASCO	R\$ 3,6900	R\$ 14,76	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	590	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	1,00	FRASCO	R\$ 3,6900	R\$ 3,69	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	596	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.3906 - Válvula para lavatório	1,00	UN	R\$ 19,4000	R\$ 19,40	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	26/03/2015	834	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4047 - Refresco em pó 35g	6,00	PACOTE	R\$ 0,6900	R\$ 4,14	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4048 - Refresco em pó 30g	9,00	PACOTE	R\$ 0,6900	R\$ 6,21	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4158 - Chá mate	1,00	UN	R\$ 2,0900	R\$ 2,09	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	590	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4163 - Suco	10,00	UN	R\$ 4,7500	R\$ 47,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	595	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5037 - Carvão	1,00	UN	R\$ 23,8500	R\$ 23,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	595	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5162 - Rebite	14,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 98,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5165 - Porta de madeira 80cm	1,00	UN	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5322 - Camisa em Brim GG	6,00	PC	R\$ 52,0000	R\$ 312,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	16/03/2015	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5438 - Saco para embalagem	1,09	KG	R\$ 20,0000	R\$ 21,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5510 - Troféus	13,00	UN	R\$ 195,2700	R\$ 2.538,51	WASSMUTH - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVE	08.896.084/0001-03	24/03/2015	820	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5551 - Algicida choque 5 litros	1,00	GALÃO	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	23/03/2015	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5551 - Algicida choque 5 litros	1,00	GALÃO	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	23/03/2015	811	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5600 - Parafuso da faca	2,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 76,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	03/03/2015	639	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 537,5000	R\$ 537,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	16/03/2015	752	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5885 - Meião esportivo	20,00	UN	R\$ 9,9000	R\$ 198,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5971 - Cal branco 20Kg	20,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 150,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6291 - Sucata de postes de Eucalipto de ma	2,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 320,00	PEDRO BELOTI	20.066.836/0001-04	18/03/2015	782	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6595 - Clarificante 5 litros	1,00	GALÃO	R\$ 67,0000	R\$ 67,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	23/03/2015	810	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6595 - Clarificante 5 litros	1,00	GALÃO	R\$ 67,0000	R\$ 67,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	23/03/2015	811	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6643 - Adesivos	1,00	UN	R\$ 720,0000	R\$ 720,00	IMPACTO SINALIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	04.334.680/0001-30	17/03/2015	762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6679 - Tinta para demarcação de campo 16 L	10,00	PC	R\$ 86,2000	R\$ 869,60	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	44.264.539/0001-23	23/03/2015	815	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6684 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 95,4000	R\$ 95,40	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6685 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 87,9000	R\$ 87,90	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 18 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6686 - Troféu Esportivo	2,00	UN	R\$ 39,7000	R\$ 79,40	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6975 - Filme de PVC 38X1000 m	4,00	UN	R\$ 82,0000	R\$ 328,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	04/03/2015	646	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6979 - Massa para biscuit 1 kg natural	10,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 149,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	11/03/2015	722	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6979 - Massa para biscuit 1 kg natural	25,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 372,50	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/03/2015	837	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7004 - Cesto fechado 20 litros com tampa b	1,00	UN	R\$ 11,7000	R\$ 11,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	593	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7005 - Vasilhame para água 20L	2,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 23,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	593	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7006 - Iogurte 540g com 06 un	1,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7007 - Salgadinho 50g	1,00	PACOTE	R\$ 0,6900	R\$ 0,69	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7008 - Salgadinho 85g	1,00	PACOTE	R\$ 1,9500	R\$ 1,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	598	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7009 - Pilha C com 02 un	3,00	UN	R\$ 4,4500	R\$ 13,35	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7010 - Sardinha ao óleo 84g	3,00	LATA	R\$ 2,2900	R\$ 6,87	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	02/03/2015	604	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7011 - viga eucalipto 5x11 3,5mt	6,00	LATA	R\$ 28,0000	R\$ 168,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7012 - viga eucalipto 5x11 4mt	8,00	LATA	R\$ 32,0000	R\$ 256,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7013 - viga eucalipto 5x15 4mt	2,00	LATA	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7014 - viga peroba 5x15 7mt	3,00	LATA	R\$ 134,0000	R\$ 402,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7015 - viga eucalipto 5x15 6mt	1,00	LATA	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7016 - caibro eucalipto 4 mts	40,00	LATA	R\$ 14,4000	R\$ 576,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7017 - caibro eucalipto 3 mts	12,00	LATA	R\$ 10,8000	R\$ 129,60	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7018 - caibro eucalipto 2 mts	4,00	LATA	R\$ 7,2000	R\$ 28,80	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7019 - caibro peroba 7 mts	15,00	LATA	R\$ 47,0400	R\$ 705,60	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7020 - cantoneira PVC 6m	120,00	LATA	R\$ 2,9000	R\$ 348,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7021 - azulejo	65,00	LATA	R\$ 11,9230	R\$ 775,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7022 - porta de 90 cm	5,00	KM	R\$ 140,0000	R\$ 700,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7023 - batente para porta de 90 cm	5,00	KM	R\$ 110,0000	R\$ 550,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7024 - caixa de lux 4x2	30,00	KM	R\$ 0,6000	R\$ 18,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7025 - conduíte 3/4	50,00	KM	R\$ 0,7000	R\$ 35,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7026 - vitró vasculante 80x60	6,00	KM	R\$ 78,0000	R\$ 468,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7027 - batente para porta de 80	1,00	KM	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7028 - dobradiça de porta 3 1/2"	18,00	KM	R\$ 1,5000	R\$ 27,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/03/2015	640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7029 - Bota couro sintético salto 2 1/2 so	25,00	PAR	R\$ 80,0000	R\$ 2.000,00	FÁBRICA DE CALÇADOS CALÇAPER LTDA.	61.755.310/0001-00	05/03/2015	656	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7030 - Sapato corpo musical em sintético	35,00	PAR	R\$ 60,0000	R\$ 2.100,00	FÁBRICA DE CALÇADOS CALÇAPER LTDA.	61.755.310/0001-00	05/03/2015	656	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7031 - 1/2 bota balizadora em sintético	3,00	PAR	R\$ 70,0000	R\$ 210,00	FÁBRICA DE CALÇADOS CALÇAPER LTDA.	61.755.310/0001-00	05/03/2015	656	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7032 - Quepe - modelo Jaú, estrutura em PV	35,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 2.520,00	JOTAGÉ CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCÕES	08.386.574/0001-51	05/03/2015	657	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7032 - Quepe - modelo Jaú, estrutura em PV	35,00	UN	R\$ 76,5000	R\$ 2.677,50	JOTAGÉ CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECCÕES	08.386.574/0001-51	09/03/2015	692	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7033 - Extintor 4 kg BC	2,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	ANA PAULA T. L. COELHO - ME	17.794.194/0001-47	06/03/2015	672	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7034 - Placa sinal. fotolum. extintor	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	ANA PAULA T. L. COELHO - ME	17.794.194/0001-47	06/03/2015	672	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7035 - Placa sinal. fotolum. rota fuga	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ANA PAULA T. L. COELHO - ME	17.794.194/0001-47	06/03/2015	672	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7036 - Placa capacidade máxima	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ANA PAULA T. L. COELHO - ME	17.794.194/0001-47	06/03/2015	672	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7037 - Suporte piso ext. 175mm preto	4,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	ANA PAULA T. L. COELHO - ME	17.794.194/0001-47	06/03/2015	672	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7038 - 2 mix conj. uniforme com 30 peças	60,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 2.100,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	09/03/2015	695	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7039 - Camisa em Brim M	20,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 960,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECCOES - M	11.119.135/0001-97	16/03/2015	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7040 - Camisa em Brim G	14,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 672,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECCOES - M	11.119.135/0001-97	16/03/2015	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7041 - Saia em Brim	5,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 200,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECCOES - M	11.119.135/0001-97	16/03/2015	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7042 - Calça em Brim M	18,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 810,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECCOES - M	11.119.135/0001-97	16/03/2015	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7043 - Calça em Brim G	11,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 495,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECCOES - M	11.119.135/0001-97	16/03/2015	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7044 - Calça em Brim GG	6,00	UN	R\$ 48,0000	R\$ 288,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECCOES - M	11.119.135/0001-97	16/03/2015	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7045 - Boné tamanho único	42,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 840,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECCOES - M	11.119.135/0001-97	16/03/2015	758	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7048 - Sucata de postes de eucalipto de ma	14,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 2.520,00	PEDRO BELOTI	20.066.836/0001-04	18/03/2015	782	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7049 - Circuito cadeira 11F programável	1,00	UN	R\$ 752,6300	R\$ 752,63	ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	10.437.047/0001-70	19/03/2015	786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7050 - Pedal 11F cadeira programável	1,00	UN	R\$ 544,4000	R\$ 544,40	ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	10.437.047/0001-70	19/03/2015	786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.7051 - Transformador 60HZ	1,00	UN	R\$ 338,6800	R\$ 338,68	ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	10.437.047/0001-70	19/03/2015	786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/03/2015 a 31/03/2015

(Página: 19 / 19)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:14

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.7052 - Tesoura arremate	5,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 25,00	ROGERIO JOSE BERTANI BOTUCATU ME	01.338.291/0001-95	20/03/2015	801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7053 - Jogo de esquadro acrílico	8,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 280,00	ROGERIO JOSE BERTANI BOTUCATU ME	01.338.291/0001-95	20/03/2015	801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7054 - Abridor de casa pequeno	5,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	ROGERIO JOSE BERTANI BOTUCATU ME	01.338.291/0001-95	20/03/2015	801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.7055 - Rede de proteção fio de nylon 2mm	1,00	UN	R\$ 1.250,0000	R\$ 1.250,00	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	20/03/2015	802	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7056 - Rede de proteção fio de nylon 4mm	1,00	UN	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	20/03/2015	802	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7057 - Saco de bola	2,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 140,00	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	57.489.403/0001-63	20/03/2015	803	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7058 - Carrinho para transporte de bolas	2,00	UN	R\$ 399,0000	R\$ 798,00	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	57.489.403/0001-63	20/03/2015	803	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7059 - Reparo	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7060 - Filtro gas. metal	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7061 - Polia partida	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7062 - Carretel automático	4,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 440,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7063 - Proteção lâmina	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7064 - Corrente 27F	1,00	PC	R\$ 54,0000	R\$ 54,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7065 - Puxador afogador	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	MINETTO MOTORS LTDA - ME	02.588.401/0001-30	26/03/2015	838	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.7066 - Ovo de páscoa	1.300,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 2.925,00	FERNANDES DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	10.665.706/0001-26	31/03/2015	874	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.7067 - FAIXAS PARA KIMONO INFANTIL	3,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 119,70	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7068 - FAIXA PARA KIMONO ADULTO	3,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 104,70	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7069 - REDE FUTEBOL CAMPO FIO 6	1,00	UN	R\$ 390,0000	R\$ 390,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.7070 - REDE FUTEBOL SOCIETY FIO 6	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	31/03/2015	876	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO