

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 1 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	18,53	LITRO	R\$ 3,2390	R\$ 60,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	02/02/2015	313	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 8.160,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	10/02/2015	453	FUNDEB
01.0001 - Gasolina comum	60,09	LITRO	R\$ 3,3290	R\$ 200,04	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	13/02/2015	486	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	20/02/2015	525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0010 - Gasolina comum	10,69	LITRO	R\$ 3,0898	R\$ 33,03	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	02/02/2015	313	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0053 - Óleo 15W40 para motor a diesel	5,00	BALDE	R\$ 149,0000	R\$ 745,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	06/02/2015	411	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0077 - Óleo 2 tempos 500 ml	24,00	FRASCO	R\$ 6,5000	R\$ 156,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	06/02/2015	411	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0085 - Óleo hidráulico 68	3,00	BALDE	R\$ 110,0000	R\$ 330,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	06/02/2015	411	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0110 - Lubrax SJ 20W50	24,00	FRASCO	R\$ 7,5000	R\$ 180,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	06/02/2015	411	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0137 - Etanol	8,89	LITRO	R\$ 2,2490	R\$ 19,99	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	02/02/2015	313	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0237 - Óleo 25w60	24,00	GALAO	R\$ 9,9000	R\$ 237,60	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	06/02/2015	411	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	10/02/2015	451	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	10/02/2015	452	FUNDEB
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	27/02/2015	583	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	27/02/2015	584	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 1,7000	R\$ 816,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	03/02/2015	342	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	600,00	CAIXA	R\$ 1,7000	R\$ 1.020,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	09/02/2015	434	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	600,00	CAIXA	R\$ 1,7000	R\$ 1.020,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	25/02/2015	552	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	180,00	KG	R\$ 7,2000	R\$ 1.296,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	03/02/2015	320	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0008 - Alface	1,00	PE	R\$ 1,1800	R\$ 1,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	1,11	KG	R\$ 3,0500	R\$ 3,39	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	1,13	KG	R\$ 3,4500	R\$ 3,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	0,48	KG	R\$ 2,4900	R\$ 1,20	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	160,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 480,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	26/02/2015	566	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0011 - Batata comum	41,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 159,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Macã nacional	19,00	KG	R\$ 5,9000	R\$ 112,10	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	71,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 347,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	1,47	KG	R\$ 2,5442	R\$ 3,74	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0017 - Mamão formosa	34,70	KG	R\$ 3,0000	R\$ 104,10	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	6,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 17,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0019 - Repolho	6,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 23,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - Beterraba	9,98	KG	R\$ 2,3489	R\$ 23,44	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0020 - Beterraba	100,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 300,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	26/02/2015	566	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	9,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 27,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0021 - Cenoura	70,00	KG	R\$ 4,0000	R\$ 280,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	26/02/2015	566	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	79,70	KG	R\$ 1,8000	R\$ 143,46	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	600,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 1.200,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	26/02/2015	566	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0024 - Tomate salada	24,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 108,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	17,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 34,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	11,00	KG	R\$ 15,0000	R\$ 165,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	12/02/2015	463	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0030 - Bolacha doce 400g	10,00	PACOTE	R\$ 3,5000	R\$ 35,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/02/2015	407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0038 - Alho roxo	12,50	KG	R\$ 12,9000	R\$ 161,25	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0039 - Mandioca descascada	14,25	KG	R\$ 3,0000	R\$ 42,75	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0042 - Abobrinha	60,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 180,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	26/02/2015	566	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0043 - Alface crespa	18,00	PE	R\$ 2,0000	R\$ 36,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0051 - Carne bovina acém	15,38	KG	R\$ 12,4921	R\$ 192,13	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0051 - Carne bovina acém	0,59	KG	R\$ 14,9500	R\$ 8,79	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0053 - Carne moida	0,54	KG	R\$ 11,6111	R\$ 6,27	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0056 - Farinha de milho 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 2,9500	R\$ 2,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	26,00	PACOTE	R\$ 1,8900	R\$ 49,14	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	3,00	PACOTE	R\$ 2,6000	R\$ 7,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 2 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 2,6000	R\$ 2,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0059 - Feijão 1 kg	2,00	PACOTE	R\$ 4,6000	R\$ 9,20	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0060 - Frango inteiro	200,00	KG	R\$ 4,7900	R\$ 958,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	11/02/2015	454	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0063 - Laranja pera	2,91	KG	R\$ 0,9900	R\$ 2,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0063 - Laranja pera	1,37	KG	R\$ 1,5500	R\$ 2,12	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0063 - Laranja pera	142,50	KG	R\$ 1,5000	R\$ 213,75	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0068 - Margarina com sal 500g	12,00	POTE	R\$ 2,8900	R\$ 34,68	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	362	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0068 - Margarina com sal 500g	12,00	POTE	R\$ 4,8000	R\$ 57,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0068 - Margarina com sal 500g	2,00	POTE	R\$ 3,2900	R\$ 6,58	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0069 - Molho de tomate 340g	2,00	SACHÊ	R\$ 1,6000	R\$ 3,20	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	102,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 499,80	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	03/02/2015	356	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	1,03	KG	R\$ 7,8500	R\$ 8,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	90,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 405,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	13/02/2015	475	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0075 - Aquisição de Tomate	1,33	KG	R\$ 3,7500	R\$ 5,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0077 - Feijão tipo 1 2 kg	75,00	PACOTE	R\$ 8,7900	R\$ 659,25	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0080 - Fubá 1 kg	40,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 87,60	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0083 - Mucilon de milho	3,00	LATA	R\$ 9,2900	R\$ 27,87	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queijo)	140,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 350,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/02/2015	407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	6,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 29,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	371	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0104 - Chuchu	7,00	KG	R\$ 6,5000	R\$ 45,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0115 - Morango	16,00	CAIXA	R\$ 4,9000	R\$ 78,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0118 - Abóbora madura	29,00	KG	R\$ 6,5000	R\$ 188,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0120 - Mucilon de arroz 400g	3,00	LATA	R\$ 8,9900	R\$ 26,97	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	1,00	DZ	R\$ 4,0900	R\$ 4,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0122 - Ovos branco	3,00	DZ	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0132 - Banana	1,76	KG	R\$ 5,8500	R\$ 10,27	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0139 - Cebola	10,02	KG	R\$ 2,0489	R\$ 20,53	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0139 - Cebola	240,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 840,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	26/02/2015	566	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0145 - Maionese 500g	1,00	FRASCO	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0147 - Milho de canjica 500g	1,00	PACOTE	R\$ 2,7500	R\$ 2,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0156 - Achocolatado 400 g	1,00	PACOTE	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0181 - Leite condensado	1,00	CAIXA	R\$ 3,4000	R\$ 3,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	120,00	FRASCO	R\$ 2,6900	R\$ 322,80	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	1,00	FRASCO	R\$ 2,9800	R\$ 2,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	140,00	FRASCO	R\$ 2,5500	R\$ 357,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	20/02/2015	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0185 - Açúcar cristal 5 kg	36,00	PACOTE	R\$ 7,4900	R\$ 269,64	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0187 - Água mineral 500 ml	1,00	FRASCO	R\$ 0,8500	R\$ 0,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	371	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0187 - Água mineral 500 ml	20,00	FRASCO	R\$ 1,5000	R\$ 30,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	533	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0187 - Água mineral 500 ml	10,00	FRASCO	R\$ 1,5000	R\$ 15,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	534	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0190 - Extrato de tomate 340g	4,00	LATA	R\$ 3,1500	R\$ 12,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0197 - Alho	5,00	KG	R\$ 9,4920	R\$ 47,46	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0216 - Batata	1,05	KG	R\$ 3,7800	R\$ 3,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	0,56	KG	R\$ 4,9500	R\$ 2,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	405	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	450,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 1.350,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	26/02/2015	566	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0236 - Maracujá	45,00	KG	R\$ 6,9000	R\$ 310,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0240 - Pepino caipira	11,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 49,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	2,00	PACOTE	R\$ 7,6500	R\$ 15,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	358	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
03.0251 - Leite condensado 395g	2,00	LATA	R\$ 3,4000	R\$ 6,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0256 - Fermento em pó 100g	1,00	FRASCO	R\$ 1,8900	R\$ 1,89	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	60,00	PACOTE	R\$ 8,9900	R\$ 539,40	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	1,00	PACOTE	R\$ 10,4000	R\$ 10,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 3 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	180,00	PACOTE	R\$ 9,2900	R\$ 1.672,20	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	20/02/2015	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	30,00	PACOTE	R\$ 0,8900	R\$ 26,70	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 1,1900	R\$ 1,19	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0268 - Sal refinado 1 kg	60,00	PACOTE	R\$ 1,2900	R\$ 77,40	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	20/02/2015	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0274 - Creme de leite 300g	2,00	LATA	R\$ 3,8500	R\$ 7,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0276 - Amido de milho maisena 500g	6,00	CAIXA	R\$ 6,4500	R\$ 38,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0279 - Pão de forma 500g	1,00	PACOTE	R\$ 5,1500	R\$ 5,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0279 - Pão de forma 500g	2,00	PACOTE	R\$ 4,4900	R\$ 8,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0286 - Milho verde em conserva 200g	1,00	LATA	R\$ 2,2500	R\$ 2,25	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0288 - Coxão mole	0,52	KG	R\$ 19,8076	R\$ 10,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0293 - Abóbora	3,20	KG	R\$ 2,5000	R\$ 8,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	1,02	KG	R\$ 1,9900	R\$ 2,02	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	405	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	54,00	KG	R\$ 1,9000	R\$ 102,60	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	1.500,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 3.000,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	26/02/2015	566	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0296 - Banana prata	17,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 76,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0297 - Maçã argentina	40,00	KG	R\$ 1,8000	R\$ 72,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0304 - Biscoito água e sal 200g	2,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 4,38	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	24,00	LATA	R\$ 16,9900	R\$ 407,76	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	20/02/2015	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0310 - Maionese 3 kg	1,00	FRASCO	R\$ 13,9900	R\$ 13,99	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0325 - Pera	60,00	KG	R\$ 1,8000	R\$ 108,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0329 - Miolo de acém	0,57	KG	R\$ 14,9500	R\$ 8,49	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0333 - Biscoito de leite 370 g	2,00	PACOTE	R\$ 2,8500	R\$ 5,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	391	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0342 - Linguiça toscana	0,47	KG	R\$ 11,9000	R\$ 5,59	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0349 - Pernil sem osso	0,54	KG	R\$ 12,5000	R\$ 6,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0352 - Abobrinha brasileira	11,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 49,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0360 - Fubá 1 kg	12,00	PACOTE	R\$ 1,8000	R\$ 21,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0360 - Fubá 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 1,8000	R\$ 1,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0373 - Feijão tipo 1 - 1 kg	1,00	PACOTE	R\$ 4,6000	R\$ 4,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0384 - Biscoito wafer 140 g	2,00	PACOTE	R\$ 1,2900	R\$ 2,58	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0387 - Carne moída	0,64	KG	R\$ 11,9500	R\$ 7,62	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0390 - Pera argentina	16,00	UN	R\$ 9,9000	R\$ 158,40	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0398 - Mussarela	0,51	KG	R\$ 15,5000	R\$ 7,97	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0405 - Suco pronto 1 litro	20,00	CAIXA	R\$ 6,5000	R\$ 130,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	533	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0408 - Cheiro verde	18,00	MÇ	R\$ 2,0000	R\$ 36,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0419 - Cará	3,00	KG	R\$ 6,5000	R\$ 19,50	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0422 - Couve	83,00	KG	R\$ 13,0000	R\$ 1.079,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	12/02/2015	463	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0424 - Vinagre branco 750 ml	80,00	FRASCO	R\$ 0,9500	R\$ 76,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	20/02/2015	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	40,00	PACOTE	R\$ 1,4900	R\$ 59,60	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	300,00	PACOTE	R\$ 1,4900	R\$ 447,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	20/02/2015	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	29,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 57,71	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 5,1900	R\$ 31,14	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	371	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0458 - Biscoito 115g	1,00	PACOTE	R\$ 1,2900	R\$ 1,29	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	140,00	KG	R\$ 13,2000	R\$ 1.848,00	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	12/02/2015	461	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0506 - Mandioquinha	5,17	KG	R\$ 7,0462	R\$ 36,43	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0506 - Mandioquinha	7,00	KG	R\$ 9,9000	R\$ 69,30	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,3900	R\$ 28,68	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0509 - Leite integral 1 litro	84,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 172,20	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	120,00	CAIXA	R\$ 2,0900	R\$ 250,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0514 - Rúcula	1,00	KG	R\$ 2,4000	R\$ 2,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	405	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0514 - Rúcula	25,00	KG	R\$ 8,9600	R\$ 224,00	GILBERTO PEREIRA DA SILVA	10.734.647/0001-09	11/02/2015	457	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0516 - Carolina	3,20	KG	R\$ 28,0000	R\$ 89,48	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	533	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 4 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0526 - Chá mate 250g	1,00	CAIXA	R\$ 6,0900	R\$ 6,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	358	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0541 - Filé de peito de frango	72,00	KG	R\$ 8,9000	R\$ 640,80	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	03/02/2015	356	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0541 - Filé de peito de frango	0,67	KG	R\$ 13,4000	R\$ 9,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	400,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 180,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	534	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0564 - Agrião	1,00	MC	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	405	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0593 - Margarina vegetal com sal 500g	72,00	POTE	R\$ 1,9900	R\$ 143,28	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0660 - Patinho	0,56	KG	R\$ 19,4500	R\$ 10,89	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0668 - Salgado	1,00	UN	R\$ 2,2000	R\$ 2,20	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0669 - Bolo simples	5,83	UN	R\$ 9,5000	R\$ 55,39	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/02/2015	406	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0681 - Macarrão 500g	2,00	PACOTE	R\$ 3,0900	R\$ 6,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0722 - Açucar 5 kg	12,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 83,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0722 - Açucar 5 kg	1,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0747 - Croissant	150,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 67,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	533	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0798 - Biscoito neutro cream cracker	1,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 2,19	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açucar cristal 5kg	3,00	UN	R\$ 7,8900	R\$ 23,67	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	358	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.0828 - Açucar cristal 5kg	6,00	UN	R\$ 8,0900	R\$ 48,54	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	362	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açucar cristal 5kg	20,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 139,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	390	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açucar cristal 5kg	8,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 55,92	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	391	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0828 - Açucar cristal 5kg	12,00	UN	R\$ 6,3900	R\$ 76,68	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açucar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 6,3900	R\$ 6,39	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açucar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0829 - Paçoca	140,00	UN	R\$ 0,7500	R\$ 105,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/02/2015	407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0840 - Refresco 30g varios sabores	15,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 13,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0844 - Óleo de soja 900ml	18,00	UN	R\$ 2,7900	R\$ 50,22	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0844 - Óleo de soja 900ml	2,00	UN	R\$ 3,0900	R\$ 6,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0882 - Carne bovina	60,00	KG	R\$ 18,2500	R\$ 1.095,00	JOÃO CARLOS ALVES ACOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	04/02/2015	375	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0883 - Salsicha	1,02	UN	R\$ 5,1900	R\$ 5,29	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0883 - Salsicha	0,55	UN	R\$ 7,3000	R\$ 4,04	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0885 - Arroz 5kg tipo 1	1,00	UN	R\$ 13,9500	R\$ 13,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0886 - Açucar 5kg	6,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 41,94	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0886 - Açucar 5kg	1,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0887 - Sal 1kg	1,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 1,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0889 - Café 500g	1,00	UN	R\$ 7,4900	R\$ 7,49	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0894 - Óleo de soja 900ml	3,00	UN	R\$ 3,0900	R\$ 9,27	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0900 - Massa para pastel 1kg	1,00	UN	R\$ 7,1500	R\$ 7,15	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	402	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0905 - Refresco em pó 35g sabores variados	15,00	UN	R\$ 0,6900	R\$ 10,35	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0910 - Carne moída kg	0,59	UN	R\$ 11,9500	R\$ 7,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0926 - Vinagre 750 ml	24,00	FRASCO	R\$ 0,9900	R\$ 23,76	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0926 - Vinagre 750 ml	12,00	FRASCO	R\$ 3,2500	R\$ 39,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	394	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0926 - Vinagre 750 ml	1,00	FRASCO	R\$ 1,5500	R\$ 1,55	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0939 - Refrigerante 290ml	15,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 37,50	MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - ME	53.956.751/0001-42	20/02/2015	522	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	12,02	KG	R\$ 5,0682	R\$ 60,92	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0950 - Margarina	32,00	UN	R\$ 2,9000	R\$ 92,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	393	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0954 - Cenoura	10,01	KG	R\$ 2,3500	R\$ 23,52	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0961 - Croassan de frango	150,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 60,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/02/2015	400	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0961 - Croassan de frango	150,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 60,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/02/2015	401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0961 - Croassan de frango	120,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 48,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/02/2015	406	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0963 - Chá simples	1,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 3,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	391	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0965 - Bolacha água e sal	10,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 35,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/02/2015	407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0967 - Coxinha	150,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 67,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	533	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0968 - Kibe salgado	20,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 60,00	MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - ME	53.956.751/0001-42	20/02/2015	522	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 5 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0974 - Carne bovina – paleta em iscas/cubo	360,00	KG	R\$ 12,5000	R\$ 4.500,00	JBS S/A	02.916.265/0011-31	13/02/2015	481	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0982 - Carne bovina patinho em cubos IQF	204,00	KG	R\$ 15,2000	R\$ 3.100,80	JBS S/A	02.916.265/0011-31	04/02/2015	376	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1040 - Leite desnatado 1 litro	12,00	LITRO	R\$ 2,0900	R\$ 25,08	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	405	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1041 - Beterraba kg	0,43	KG	R\$ 2,6500	R\$ 1,15	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	405	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1043 - Filé de frango	0,52	UN	R\$ 8,2500	R\$ 4,29	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	357	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1043 - Filé de frango	0,55	UN	R\$ 13,4000	R\$ 7,42	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	398	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1097 - Batata	10,02	KG	R\$ 3,7804	R\$ 37,88	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	364	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1098 - Cebola	21,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 42,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	09/02/2015	435	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1130 - Alho triturado 1 kg	20,00	POTE	R\$ 12,9900	R\$ 259,80	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/02/2015	289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1131 - Batata palha 500g	40,00	PACOTE	R\$ 5,9000	R\$ 236,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	13/02/2015	475	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1132 - Alho 2 kg	30,00	POTE	R\$ 13,8500	R\$ 415,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	20/02/2015	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1133 - Esfiha	16,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 48,00	MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - ME	53.956.751/0001-42	20/02/2015	522	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.1134 - Bolo de coco	4,43	KG	R\$ 9,5000	R\$ 42,04	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	533	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.1134 - Bolo de coco	8,00	KG	R\$ 9,5000	R\$ 75,95	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	23/02/2015	534	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0035 - Sulfato de magnésio 10% 10 ml	50,00	AMPOLA	R\$ 0,3000	R\$ 15,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	06/02/2015	418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0121 - Equilid 50 mg com 20	5,00	CAIXA	R\$ 10,8800	R\$ 40,80	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0182 - Ritalina com 20	2,00	CAIXA	R\$ 21,4800	R\$ 32,22	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0766 - Donaren 50 mg cx 60 cp	1,00	CAIXA	R\$ 66,5900	R\$ 49,94	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0795 - Cetoprofeno 100 mg IM 2 ml	200,00	AMPOLA	R\$ 1,8000	R\$ 360,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	11/02/2015	460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0933 - Metoclopramida 10 mg amp. 2 ml	100,00	AMPOLA	R\$ 0,2800	R\$ 28,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	06/02/2015	418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1349 - Insulina humana NPH 100UI/ml - fra	25,00	FRASCO	R\$ 16,0000	R\$ 400,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	06/02/2015	418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1447 - Amato 25mg comp.	1,00	UN	R\$ 32,4300	R\$ 24,32	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1466 - Neozine 4% GTS 20ML	3,00	UN	R\$ 11,3200	R\$ 25,47	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1513 - Ceftriaxona 1g	2,00	UN	R\$ 26,1100	R\$ 39,17	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1730 - Equipo para alimentação enteral	60,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 135,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	06/02/2015	422	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1730 - Equipo para alimentação enteral	180,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 405,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	13/02/2015	485	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1741 - Slow k	24,00	UN	R\$ 10,5729	R\$ 253,75	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/02/2015	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de calcio	1,00	UN	R\$ 16,2000	R\$ 16,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/02/2015	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1744 - Moduretic	1,00	UN	R\$ 10,3000	R\$ 10,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/02/2015	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1745 - L Carnitina	1,00	UN	R\$ 89,5500	R\$ 89,55	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/02/2015	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1784 - Gabapentina	3,00	UN	R\$ 60,2300	R\$ 135,52	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1795 - Bromazepam 6 mg c/30 comp	3,00	UN	R\$ 20,3100	R\$ 45,70	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1797 - Tofranil pamoato 75mg c/30 comp.	1,00	UN	R\$ 49,2800	R\$ 36,96	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1804 - Solução citrato 2,400ml	1,00	UN	R\$ 168,9000	R\$ 168,90	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/02/2015	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1822 - PidoMag	5,00	CAIXA	R\$ 30,6300	R\$ 153,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/02/2015	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1907 - Escopolamina + Dipirona injetável	200,00	AMPOLA	R\$ 2,1500	R\$ 430,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	11/02/2015	460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1911 - Depakote 125mg	2,00	CAIXA	R\$ 24,6100	R\$ 36,92	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1936 - Sulfametrimet 400mg	9,00	UN	R\$ 13,1700	R\$ 88,90	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo 3 lts	1,00	UN	R\$ 212,4000	R\$ 212,40	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/02/2015	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1969 - Venlaxin 375mg	3,00	UN	R\$ 27,0800	R\$ 60,93	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1971 - Paracetcodeina	4,00	UN	R\$ 14,5600	R\$ 43,68	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1984 - Diva para exame clinico forcamedica	1,00	UN	R\$ 475,0000	R\$ 475,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	03/02/2015	367	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1985 - Cefaclor 500mg	2,00	UN	R\$ 56,0300	R\$ 84,05	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1986 - Sulfametrimet 400mg	1,00	UN	R\$ 13,0800	R\$ 9,81	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1987 - Sulfametrimet 400mg	8,00	UN	R\$ 13,1700	R\$ 79,02	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1988 - Zinnat 500g c20	1,00	UN	R\$ 242,8900	R\$ 182,18	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1989 - Depakote 125mg	2,00	UN	R\$ 24,6100	R\$ 36,93	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	05/02/2015	388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1990 - Sacarato de hidróxido de ferro III	8,00	AMPOLA	R\$ 9,3000	R\$ 74,40	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	06/02/2015	418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1991 - Tesoura lister 20cm profissional	1,00	AMPOLA	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	06/02/2015	422	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1992 - Mimpara 30mg c/30comp	1,00	CAIXA	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	10/02/2015	450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0009 - Lencol de camurca	3,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 22,50	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 6 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
05.0018 - Ácido gel	10,00	FRASCO	R\$ 3,0000	R\$ 30,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0035 - Cunha de madeira	4,00	PACOTE	R\$ 18,5000	R\$ 74,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0041 - Broca cirúrgica para osso	15,00	UN	R\$ 25,3000	R\$ 379,50	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0078 - Liga para amálgama - Velvalloy	15,00	FRASCO	R\$ 107,0000	R\$ 1.605,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0112 - Fórceps adulto nº 150	2,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0121 - Fórceps adulto nº 01	2,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0123 - Fórceps infantil nº 18D	2,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0125 - Fórceps infantil nº 02	2,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0127 - Fórceps infantil nº 01	2,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0128 - Fórceps infantil nº 101	2,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0149 - Broca nº 1035	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0160 - Anestésico Citocaina 3%	25,00	CAIXA	R\$ 37,6000	R\$ 940,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0163 - Formocresol	3,00	FRASCO	R\$ 6,2000	R\$ 18,60	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0165 - Cariostático	3,00	FRASCO	R\$ 19,0000	R\$ 57,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0167 - Óleo lubrificante p/caneta de alta	2,00	FRASCO	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0169 - Agulha genqjwal curta	20,00	CAIXA	R\$ 18,0000	R\$ 360,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0172 - Primer Bond 2 em 1	10,00	FRASCO	R\$ 23,0000	R\$ 230,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0173 - Fio Dental 500 m	5,00	UN	R\$ 12,5000	R\$ 62,50	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0182 - IRM	4,00	KIT	R\$ 35,9000	R\$ 143,60	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0198 - Rolete de algodão	20,00	PACOTE	R\$ 1,8000	R\$ 36,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0204 - Pincel microbrush	10,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 70,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0216 - Seringa de resina A3.5 Z100	4,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 159,60	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0217 - Seringa de resina A3 Z100	4,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 159,60	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0218 - Seringa de resina A2 Z100	4,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 159,60	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0219 - Seringa de resina A1 Z100	4,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 159,60	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0222 - Hidro C	4,00	KIT	R\$ 23,9000	R\$ 95,60	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0228 - Broca 1016	5,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 32,50	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0229 - Broca 1014	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0239 - Seringa de resina Flow	10,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 320,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0243 - Anestésico sem vaso mepivacaina 3%	4,00	CAIXA	R\$ 55,0000	R\$ 220,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0244 - Broca 1012	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0245 - Broca 3203	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0246 - Broca 2130	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0247 - Fio para sutura seda 3.0	20,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 32,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0248 - Porta amálgama	4,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 34,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0249 - Preendedor de língua	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0250 - Abridor de boca	3,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 24,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0251 - Banda matriz aço inox 0,05 X 5 x 50	5,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 8,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0252 - Banda matriz aço inox 7 mm	5,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 8,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0253 - Espelho odontológico	50,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 125,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0254 - Carbono odontológico	10,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0255 - Broca polimento resina 4138 fina	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0256 - Broca polimento resina 5016 fina	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0257 - Anestésico tóxico	10,00	FRASCO	R\$ 5,5000	R\$ 55,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0258 - Flúor gel	5,00	FRASCO	R\$ 4,5000	R\$ 22,50	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0259 - Reta para micromotor	1,00	UN	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0261 - Martelos cirúrgicos	2,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0262 - Cinzel para osso	2,00	UN	R\$ 9,8500	R\$ 19,70	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0263 - Seringa de resina Z100 - cor UD	4,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 159,60	DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA.	06.968.511/0001-88	05/02/2015	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0008 - Clips galvanizado 2/0. cx com 500g	2,00	CAIXA	R\$ 6,2900	R\$ 12,58	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	446	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0021 - Caneta esferográfica azul - cx com	2,00	CAIXA	R\$ 20,6700	R\$ 41,34	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	446	GABINETE DO PREFEITO E DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 7 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0156 - Etiqueta adesiva A4350 - cx com 1.0	10,00	CAIXA	R\$ 38,9000	R\$ 389,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	446	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0301 - Caneta marca-texto - cx com 12 uni.	1,00	CAIXA	R\$ 8,3500	R\$ 8,35	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	446	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0302 - Régua plástica 30 cm, transparente	1,00	PACOTE	R\$ 8,7300	R\$ 8,73	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	446	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0766 - Toner Brother TN-620	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	12/02/2015	467	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	23/02/2015	526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0830 - Pasta L A4 0,15mm cristal, pct com	5,00	PACOTE	R\$ 4,7000	R\$ 23,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	446	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0933 - Bobina térmica para relógio ponto 5	5,00	CAIXA	R\$ 84,9000	R\$ 424,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	446	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0933 - Bobina térmica para relógio ponto 5	4,00	CAIXA	R\$ 84,9000	R\$ 339,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	447	FUNDEB
06.0933 - Bobina térmica para relógio ponto 5	4,00	CAIXA	R\$ 84,9000	R\$ 339,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	13/02/2015	498	FUNDEB
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	02/02/2015	294	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	03/02/2015	354	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	12/02/2015	469	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1047 - Aparelho de telefone com fio	2,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 99,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	12/02/2015	465	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1047 - Aparelho de telefone com fio	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/02/2015	578	FUNDEB
06.1047 - Aparelho de telefone com fio	2,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 99,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/02/2015	580	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	12/02/2015	465	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1166 - Aparelho de telefone com identifica	1,00	UN	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/02/2015	578	FUNDEB
06.1186 - Cartucho toner	1,00	UN	R\$ 87,5000	R\$ 87,50	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	02/02/2015	290	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	23/02/2015	526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1524 - Cartucho nº 950 preto - original	1,00	UN	R\$ 94,9000	R\$ 94,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	23/02/2015	531	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1525 - Cartucho nº 951 Ciano - original	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	23/02/2015	531	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1526 - Cartucho nº 951 Magenta - original	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	23/02/2015	531	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1527 - Cartucho nº 951 Amarelo - original	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	23/02/2015	531	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1573 - Hub TP-LINK 8 portas 10/100mbps	2,00	UN	R\$ 44,9000	R\$ 89,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/02/2015	578	FUNDEB
06.1656 - Pasta de processo para contabilidade	5.000,00	UN	R\$ 0,4900	R\$ 2.450,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	11/02/2015	455	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1657 - Engr. mov. fusor superior	1,00	UN	R\$ 34,5000	R\$ 34,50	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	02/02/2015	292	FUNDEB
06.1658 - Engr. mov. fusor inferior	1,00	UN	R\$ 26,1500	R\$ 26,15	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	02/02/2015	292	FUNDEB
06.1659 - Engr. fusor	1,00	UN	R\$ 35,5000	R\$ 35,50	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	02/02/2015	292	FUNDEB
06.1660 - Colar fusor	2,00	UN	R\$ 31,7000	R\$ 63,40	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	02/02/2015	292	FUNDEB
06.1661 - Envelope plástico ofício 4 furos 0,	1,00	PACOTE	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	446	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1663 - Diário de classe bimestral estado d	10,00	PACOTE	R\$ 72,9900	R\$ 729,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	10/02/2015	447	FUNDEB
06.1663 - Diário de classe bimestral estado d	10,00	PACOTE	R\$ 92,0000	R\$ 920,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	13/02/2015	498	FUNDEB
06.1664 - Pen drive 4GB	1,00	UN	R\$ 24,9000	R\$ 24,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	23/02/2015	531	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
07.0012 - Conector RJ-45	1,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	24/02/2015	540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0012 - Conector RJ-45	10,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/02/2015	579	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.0058 - Fonte ATX 200W	1,00	UN	R\$ 54,9000	R\$ 54,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	24/02/2015	540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0059 - Bateria	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/02/2015	579	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
07.0071 - Roteador 150 Mbps	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	24/02/2015	540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0072 - Adaptador USB wireless	2,00	UN	R\$ 44,9000	R\$ 89,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/02/2015	579	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
08.0008 - LUMA EM LÁTEX - forrada tipo domést	50,00	PAR	R\$ 1,8000	R\$ 90,00	J. AQUINO VALENTE - ME	18.157.349/0001-05	13/02/2015	495	FUNDEB
09.0002 - Cilindro para impressora Brother	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	25/02/2015	548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.0002 - Cilindro para impressora Brother	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	27/02/2015	570	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
11.0029 - Lâmpada vapor metálico 400W	11,00	PC	R\$ 52,0800	R\$ 572,88	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	25/02/2015	553	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
11.0031 - Refletor 400W	1,00	PC	R\$ 34,0100	R\$ 34,01	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	25/02/2015	553	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
11.0199 - Reator vapor metálico 400W externo	5,00	PC	R\$ 78,4000	R\$ 392,00	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	25/02/2015	553	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
16.0371 - Tubo para coleta de sangue à vácuo,	2,00	CAIXA	R\$ 98,0000	R\$ 196,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	23/02/2015	536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0875 - Equipo com filtro	100,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 1.800,00	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	25/02/2015	558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0947 - Atadura de rayon	6,00	ROLO	R\$ 6,0000	R\$ 36,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	12/02/2015	470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0948 - Aquacell extra	2,00	UN	R\$ 111,5000	R\$ 223,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	12/02/2015	470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0949 - Sonda de folley 2 vias 14	10,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 39,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	13/02/2015	484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0950 - Sonda de folley 2 vias 16	10,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 39,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	13/02/2015	484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 8 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	12/02/2015	471	FUNDEB
17.0020 - Junta tampa válvula	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 24,3600	R\$ 24,36	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	11/02/2015	459	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 24,5800	R\$ 20,13	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 24,5800	R\$ 24,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	504	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 21,0900	R\$ 21,09	PROVIDE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0046 - Abraçadeira	1,00	PC	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0046 - Abraçadeira	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0058 - Pneu 205/70 R15	4,00	UN	R\$ 417,0000	R\$ 1.668,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	27/02/2015	572	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0088 - Polia do virabrequim	1,00	PC	R\$ 68,0000	R\$ 68,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0090 - Cuca de freio	1,00	PC	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	06/02/2015	413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0090 - Cuca de freio	1,00	PC	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	12/02/2015	473	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0103 - Interruptor de freio	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 194,9900	R\$ 194,99	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	05/02/2015	410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 186,0000	R\$ 186,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 194,9900	R\$ 194,99	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 82,0000	R\$ 82,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	09/02/2015	427	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 58,0600	R\$ 58,06	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	11/02/2015	459	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 27,3600	R\$ 27,36	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	504	FUNDEB
17.0130 - Pneu 175/70 R13	4,00	UN	R\$ 175,0000	R\$ 700,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 565,0000	R\$ 565,00	RADIADORES SÃO JUDAS E COMÉRCIO DE PEÇA	07.035.807/0001-09	06/02/2015	421	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0158 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 48,3400	R\$ 48,34	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	25/02/2015	556	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 34,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	12/02/2015	471	FUNDEB
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 31,6100	R\$ 31,61	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0196 - Cabo do velocímetro	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 37,4000	R\$ 149,60	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	5,50	PC	R\$ 38,0000	R\$ 209,00	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	05/02/2015	410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	12,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 192,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0209 - Óleo de motor	5,50	PC	R\$ 38,0000	R\$ 209,00	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	426	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	11/02/2015	459	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 57,96	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	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	19/02/2015	504	FUNDEB
17.0210 - AG 2000 - Limpeza de sistema	1,00	UN	R\$ 89,0000	R\$ 89,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	504	FUNDEB
17.0232 - Bomba de óleo	1,00	PC	R\$ 629,0000	R\$ 629,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0232 - Bomba de óleo	1,00	PC	R\$ 473,2600	R\$ 473,26	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	03/02/2015	365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0292 - Válvula termostática	1,00	PC	R\$ 156,3400	R\$ 156,34	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0326 - Vedação	1,00	PC	R\$ 25,7800	R\$ 25,78	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0326 - Vedação	1,00	PC	R\$ 4,3000	R\$ 4,30	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	25/02/2015	556	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0327 - Vedação	1,00	PC	R\$ 11,1500	R\$ 11,15	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0333 - Anel de vedação	4,00	PC	R\$ 7,6600	R\$ 30,64	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0333 - Anel de vedação	6,00	PC	R\$ 0,8500	R\$ 5,10	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	25/02/2015	556	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0350 - Óleo HX3K	5,00	LITRO	R\$ 26,3000	R\$ 131,50	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	380	FUNDEB
17.0413 - Bomba combustível	1,00	PC	R\$ 1.690,0000	R\$ 1.690,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 19,0000	R\$ 19,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0422 - Bucha de biela	4,00	PC	R\$ 24,3900	R\$ 97,56	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0434 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0434 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0439 - Bronzina de biela	4,00	PC	R\$ 38,3800	R\$ 153,52	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 9 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0454 - Arruela	1,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0454 - Arruela	1,00	PC	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0478 - Sensor de temperatura	1,00	PC	R\$ 270,0000	R\$ 270,00	RADIADORES SÃO JUDAS E COMÉRCIO DE PEÇA	07.035.807/0001-09	06/02/2015	421	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0484 - Interruptor de oleo	1,00	PC	R\$ 35,5300	R\$ 35,53	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0489 - Porca	3,00	PCa	R\$ 2,0000	R\$ 6,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0529 - Amortecedor dianteiro	1,00	PC	R\$ 253,7200	R\$ 253,72	PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	61.615.134/0001-01	02/02/2015	296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0529 - Amortecedor dianteiro	1,00	PC	R\$ 253,7200	R\$ 253,72	PRIMO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	61.615.134/0007-05	05/02/2015	384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0541 - Bomba d água	1,00	PC	R\$ 317,6700	R\$ 317,67	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 32,8000	R\$ 32,80	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0602 - Bomba palheta	1,00	PC	R\$ 199,0000	R\$ 199,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0615 - Jogo de arruelas	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0639 - Correia	2,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0639 - Correia	2,00	PC	R\$ 82,2100	R\$ 164,42	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	10/02/2015	448	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0662 - Jogo de junta	1,00	PC	R\$ 659,4300	R\$ 659,43	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0679 - Bomba injetora	1,00	PC	R\$ 390,0000	R\$ 390,00	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	27/02/2015	575	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0683 - Flange	1,00	PC	R\$ 118,4600	R\$ 97,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0720 - Filtro de combustível	1,00	UN	R\$ 103,0000	R\$ 103,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0725 - Parafuso	2,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0725 - Parafuso	6,00	PC	R\$ 12,4600	R\$ 74,76	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0736 - Bateria 105 AP	1,00	PC	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	09/02/2015	443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0768 - Bucha	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	12/02/2015	471	FUNDEB
17.0770 - Arrastador	1,00	PC	R\$ 626,0000	R\$ 626,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0770 - Arrastador	1,00	PC	R\$ 445,0000	R\$ 445,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 188,2700	R\$ 154,17	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0771 - Válvula	4,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 20,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	27/02/2015	572	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0772 - Rolete	4,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0772 - Rolete	4,00	PC	R\$ 27,0200	R\$ 108,08	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0787 - Bujão	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0789 - Bomba alimentadora	1,00	PC	R\$ 155,4000	R\$ 155,40	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0832 - Diodo excitação	2,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0835 - Rebite lona de freio	70,00	PC	R\$ 0,1200	R\$ 8,40	MAZON PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	433	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0839 - Tubo	1,00	PC	R\$ 21,2600	R\$ 17,41	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 149,0000	R\$ 149,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0880 - Vela ignição	1,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 17,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0910 - Cubo roda	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	378	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 5,0500	R\$ 5,05	LUMIERE VEÍCULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	05/02/2015	410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 5,0500	R\$ 5,05	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	11/02/2015	459	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0914 - Anel	2,00	PC	R\$ 4,1400	R\$ 8,28	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	6,00	PC	R\$ 1,6300	R\$ 9,78	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	25/02/2015	556	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0939 - Cabo	1,00	CONJ	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	03/02/2015	365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0939 - Cabo	5,00	CONJ	R\$ 6,0000	R\$ 30,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.0945 - Anel	1,00	PC	R\$ 35,4600	R\$ 35,46	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0945 - Anel	6,00	PC	R\$ 3,3500	R\$ 20,10	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	25/02/2015	556	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0951 - Rolamento do eixo piloto	1,00	PC	R\$ 168,0000	R\$ 168,00	MTM AUTO PECAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	13/02/2015	482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 99,2200	R\$ 99,22	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	05/02/2015	410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 78,0000	R\$ 78,00	PEREIRA MENDES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 10 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 99,2200	R\$ 99,22	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0963 - Filtro lubrificante	1,00	PC	R\$ 65,3700	R\$ 65,37	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0992 - Fita isolante	4,00	ROLO	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.1019 - Bateria 150 Ah	1,00	UN	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	09/02/2015	444	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1040 - Suporte	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	429	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1040 - Suporte	1,00	PC	R\$ 114,8100	R\$ 94,01	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1064 - Coifa	1,00	PC	R\$ 44,0000	R\$ 44,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	378	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1065 - Cilindro de roda	2,00	PC	R\$ 23,0000	R\$ 46,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1070 - Polia	1,00	PC	R\$ 37,8600	R\$ 31,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1071 - Automático	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	12/02/2015	471	FUNDEB
17.1076 - Rebite	4,00	PC	R\$ 2,8000	R\$ 11,20	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	380	FUNDEB
17.1103 - Bico	8,00	PC	R\$ 9,0000	R\$ 72,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1115 - Chave de luz	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.1129 - Graxa	1,00	KG	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.1138 - Tampa	1,00	PC	R\$ 44,6900	R\$ 36,59	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 33,4000	R\$ 33,40	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	433	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1166 - Parafuso sextavado	8,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 8,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1184 - Junta deslizante (bolachão)	2,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 260,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	26/02/2015	559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1200 - Pneu 175/70 R14	4,00	PC	R\$ 259,4000	R\$ 1.037,60	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1209 - Interruptor da temperatura	1,00	PC	R\$ 95,1500	R\$ 95,15	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1215 - Junta do escape	4,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	432	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1238 - Silicose	2,00	PC	R\$ 44,2400	R\$ 88,48	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	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	11/02/2015	459	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	504	FUNDEB
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PROVIDE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1264 - Arruela lisa	8,00	PC	R\$ 0,2500	R\$ 2,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1310 - Protetor	1,00	PC	R\$ 19,5800	R\$ 19,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	11/02/2015	459	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1310 - Protetor	1,00	PC	R\$ 21,0100	R\$ 17,20	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1349 - Parafuso roda	4,00	PC	R\$ 3,9000	R\$ 15,60	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1391 - Tubo nylon	1,50	UN	R\$ 3,0000	R\$ 4,50	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	10/02/2015	448	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1425 - Bronzina do mancal	5,00	PC	R\$ 52,5900	R\$ 262,95	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1510 - Conexão	4,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 104,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.1535 - Prisioneiro	2,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.1542 - Trava	2,00	PC	R\$ 3,2200	R\$ 6,44	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	11/02/2015	459	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1553 - Correia	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.1596 - Junta	2,00	PC	R\$ 13,0000	R\$ 26,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.1656 - Motor de partida	1,00	UN	R\$ 945,0000	R\$ 945,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	03/02/2015	355	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1686 - Tampa do reservatório	1,00	PC	R\$ 10,7000	R\$ 10,70	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	380	FUNDEB
17.1709 - Engrenagem	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1732 - Kit de amortecedor	2,00	PC	R\$ 67,2000	R\$ 134,40	ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1756 - Jogo de reparo	1,00	PC	R\$ 62,3400	R\$ 62,34	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1777 - Rolamento de roda traseira	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	27/02/2015	576	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
17.1782 - Óleo lubrificante	1,00	UN	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1785 - Limpa injetores	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	PROVIDE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1806 - Chapa proteção	1,00	PC	R\$ 19,2900	R\$ 15,80	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1807 - Protetor	1,00	PC	R\$ 12,0200	R\$ 9,84	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1818 - Arruela de pressão	8,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 1,60	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/02/2015	430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1971 - Presilha	5,00	PC	R\$ 0,3700	R\$ 1,85	LUMIERE VEÍCULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	05/02/2015	410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1971 - Presilha	5,00	PC	R\$ 0,3700	R\$ 1,85	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1976 - Coletor	1,00	PC	R\$ 357,1300	R\$ 292,45	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 11 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2001 - Rolamento piloto volante	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	03/02/2015	365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2003 - Alavanca de sustentação	1,00	PC	R\$ 332,0000	R\$ 332,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	04/02/2015	379	FUNDEB
17.2019 - Pasta química	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.2068 - Lanterna	2,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.2194 - Bendix de partida	1,00	PC	R\$ 137,0000	R\$ 137,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	12/02/2015	471	FUNDEB
17.2307 - Terapia 28 CM	30,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 6,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.2361 - Lâmpada esmag.	1,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.2391 - Parafuso de aço	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.2538 - Rele auxiliar	2,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.2542 - Bucha dianteira da bandeja	4,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 96,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	26/02/2015	559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2579 - Óleo	2,00	UN	R\$ 95,1300	R\$ 190,26	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2671 - Carcaça	1,00	UN	R\$ 59,1000	R\$ 48,39	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2730 - Pneu	4,00	UN	R\$ 242,2000	R\$ 968,80	ZANATTA PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	302	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2741 - Thinner	1,00	UN	R\$ 11,0900	R\$ 11,09	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2792 - Jogo reparo	1,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.2834 - Haste	1,00	UN	R\$ 68,0000	R\$ 68,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	04/02/2015	379	FUNDEB
17.2935 - Lâmpada H4	4,00	UN	R\$ 15,8000	R\$ 63,20	ZANATTA PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	04/02/2015	380	FUNDEB
17.2957 - Palheta limpador	1,00	PC	R\$ 57,0000	R\$ 57,00	ZANATTA PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3165 - fusível	4,00	CAIXA	R\$ 0,5000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3175 - Junta	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3177 - Terminal encaixe femea c/trava	20,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3178 - Conduíte corrugado	2,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3245 - MCD	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	LUMIERE VEÍCULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	05/02/2015	410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3245 - MCD	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3246 - Capa plástica	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	LUMIERE VEÍCULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	05/02/2015	410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3246 - Capa plástica	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3252 - Elemento filtro	1,00	PC	R\$ 83,3200	R\$ 83,32	MARKA VEÍCULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	25/02/2015	556	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 93,2800	R\$ 93,28	LUMIERE VEÍCULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	05/02/2015	410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 93,2800	R\$ 93,28	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3323 - Válvula elet	1,00	PC	R\$ 132,0000	R\$ 132,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3323 - Válvula eletr.	1,00	PC	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3334 - Guia rolete	4,00	PC	R\$ 29,0000	R\$ 116,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3334 - Guia de rolete	4,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3390 - Rolamento eixo sec. diant.	1,00	UN	R\$ 62,0000	R\$ 62,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	13/02/2015	482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3395 - Jg. embreagem	1,00	PC	R\$ 2.250,0000	R\$ 2.234,78	MARKA VEÍCULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/02/2015	372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3395 - Jg. embreagem	1,00	PC	R\$ 838,3800	R\$ 838,38	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3396 - Cilindro transmissão	1,00	PC	R\$ 970,0000	R\$ 963,44	MARKA VEÍCULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/02/2015	372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3397 - Cilindro	1,00	PC	R\$ 390,0000	R\$ 387,36	MARKA VEÍCULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/02/2015	372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3398 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 42,0000	R\$ 41,72	MARKA VEÍCULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/02/2015	372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3399 - Fluido fre	3,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 44,70	MARKA VEÍCULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/02/2015	372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3400 - Soquete adap.	2,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 16,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3401 - Porta fusível baioneta	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3402 - Fio 2,5mm	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3403 - Terminal encaixe olhal	5,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 1,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3404 - Capa terminal encaixe femea	10,00	PC	R\$ 0,2000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3405 - Pluq do rele aux.	2,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3406 - Fio 2,5mm	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3407 - Fusível baioneta	4,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3408 - Fio 2,5mm	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3409 - Tubo de escapamento	1,00	PC	R\$ 690,0000	R\$ 690,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3410 - Mangueira alta pressão	3,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 42,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 12 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3411 - Lanterna GF	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3412 - Jogo calço	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3413 - Lanterna GF	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3414 - Veda escape	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3415 - Conector quick	2,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 76,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3416 - Junta	1,00	PC	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3417 - Rele seta alternador 4 pinos	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3418 - Soquete ar metal leve	4,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 32,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3419 - Fio 2,5mm	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3420 - Rele seta	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3421 - Thinner incol	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	415	FUNDEB
17.3422 - Radiador novo	1,00	UN	R\$ 1.890,0000	R\$ 1.890,00	RADIADORES SÃO JUDAS E COMÉRCIO DE PEÇA	07.035.807/0001-09	06/02/2015	421	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3423 - Separador	1,00	PC	R\$ 210,8200	R\$ 172,63	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	13/02/2015	480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3424 - Recalque de marchas	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	13/02/2015	482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3425 - Anel do bujão	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	504	FUNDEB
17.3426 - Maçaneta interna porta direita	1,00	UN	R\$ 158,0000	R\$ 158,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	20/02/2015	517	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3427 - Maçaneta externa porta de correr	1,00	UN	R\$ 219,0000	R\$ 219,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	20/02/2015	517	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	20/02/2015	518	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3429 - Vidro da janela LE	1,00	PC	R\$ 466,9400	R\$ 466,94	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0010-50	20/02/2015	518	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3430 - Cano retorno bicos	1,00	UN	R\$ 331,1400	R\$ 331,14	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3431 - Pista retentor polia	1,00	UN	R\$ 34,0500	R\$ 34,05	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3432 - Pista retentor traseiro	1,00	UN	R\$ 45,4800	R\$ 45,48	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3433 - Tinta preto fosco	1,00	UN	R\$ 41,2000	R\$ 41,20	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3434 - Virabrequim	1,00	PC	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,00	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3435 - Biela	1,00	PC	R\$ 329,7100	R\$ 329,71	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3436 - Selo 18.2	2,00	UN	R\$ 4,5600	R\$ 9,12	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3437 - Kit Mwm Sprint 4.07 (eletrônico)	4,00	UN	R\$ 308,3300	R\$ 1.233,32	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3438 - Jogo arruela de encosto	2,00	UN	R\$ 19,8900	R\$ 39,78	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3439 - Óleo Sae 40	8,00	UN	R\$ 12,0900	R\$ 96,72	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3440 - Selo 36.2	6,00	UN	R\$ 4,5600	R\$ 27,36	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3441 - Polia antivibradora	1,00	PC	R\$ 584,1100	R\$ 584,11	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3442 - Filtro comb. com dreno	1,00	UN	R\$ 97,5000	R\$ 97,50	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3443 - Polia guia correia Poly V	2,00	PC	R\$ 171,9600	R\$ 343,92	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3444 - Tensor correia Poly V	1,00	UN	R\$ 279,9800	R\$ 279,98	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	528	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3445 - Descarbonizante	1,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	537	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	24/02/2015	537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3447 - Filtro conjunto comb.	1,00	UN	R\$ 36,6400	R\$ 36,64	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	537	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	24/02/2015	537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3449 - Bujão roscado	1,00	PC	R\$ 85,0200	R\$ 85,02	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3450 - Chapa de vedação BBA	1,00	PC	R\$ 14,1300	R\$ 14,13	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3451 - Chapa de vedação	2,00	PC	R\$ 10,3800	R\$ 20,76	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3452 - Eixo de acionamento	1,00	PC	R\$ 485,0500	R\$ 485,05	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3453 - Retentor da bomba eixo acion.	1,00	PC	R\$ 22,8100	R\$ 22,81	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3454 - Bucha da carcaca	1,00	PC	R\$ 20,8400	R\$ 20,84	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3455 - Jogo de arruelas e calços	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3456 - Guarda pó bico	6,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 6,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3457 - Alojamento	1,00	PC	R\$ 537,5000	R\$ 537,50	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3458 - Arruela vedação	12,00	PC	R\$ 0,8000	R\$ 9,60	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	25/02/2015	556	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3459 - Bucha quadro motor traseira	2,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	26/02/2015	559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3460 - Bucha quadro motor dianteira	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	26/02/2015	559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	02/02/2015	291	DEPARTAMENTO DE CULTURA E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 13 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

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\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	02/02/2015	293	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	02/02/2015	304	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	02/02/2015	316	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-27	03/02/2015	319	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	03/02/2015	353	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 825,0000	R\$ 825,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/02/2015	373	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.388,7000	R\$ 1.388,70	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	04/02/2015	382	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 314,2000	R\$ 314,20	LUMIERE VEICULOS LIMITADA	04.602.269/0001-07	04/02/2015	383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	05/02/2015	385	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	05/02/2015	386	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	06/02/2015	412	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 609,3000	R\$ 609,30	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	06/02/2015	416	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.510,0000	R\$ 1.510,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/02/2015	417	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	06/02/2015	419	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 644,0000	R\$ 644,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	06/02/2015	420	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 314,2000	R\$ 314,20	LUMIERE VEÍCULOS LTDA.	04.602.269/0002-80	09/02/2015	425	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 370,0000	R\$ 370,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	09/02/2015	438	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.920,0000	R\$ 7.920,00	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNIC	07.126.215/0001-00	09/02/2015	439	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	EMPRESA PIRACIBABANA DE TELEFONIA LTDA	06.226.798/0001-70	10/02/2015	445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 271,2000	R\$ 271,20	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	11/02/2015	458	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	J. C. SANTOS BALANÇAS - ME	00.425.121/0001-85	12/02/2015	462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	12/02/2015	466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	12/02/2015	468	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	MOACIR ABIANKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	13/02/2015	479	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.190,0000	R\$ 3.190,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	13/02/2015	488	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	13/02/2015	490	DEPARTAMENTO JURÍDICO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	13/02/2015	491	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	13/02/2015	492	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	13/02/2015	493	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI EPP	17.813.549/0001-06	13/02/2015	499	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.108,0000	R\$ 3.108,00	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	43.821.388/0001-02	18/02/2015	501	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	5,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 2.000,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	18/02/2015	502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 460,0000	R\$ 460,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	19/02/2015	508	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	19/02/2015	512	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	20/02/2015	516	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	20/02/2015	520	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 455,0000	R\$ 455,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	20/02/2015	521	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.230,0000	R\$ 2.230,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	20/02/2015	523	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,00	CLAUDIA MARCIA TORRES FRUTUOSO - ME	09.525.938/0001-08	23/02/2015	530	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	JOÃO LUIZ RODRIGUES SIQUEIRA 1822504082	12.619.926/0001-49	23/02/2015	532	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	24/02/2015	539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	24/02/2015	541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	E. I. EDUCAÇÃO INOVADORA CURSOS E TREIN	12.344.078/0001-02	24/02/2015	542	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	JAHU BOMBAS INJETORAS LTDA - EPP	74.596.404/0001-26	25/02/2015	547	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	25/02/2015	549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 985,5000	R\$ 985,50	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	25/02/2015	551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 329,6000	R\$ 329,60	ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	10.437.047/0001-70	25/02/2015	554	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 675,0000	R\$ 675,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	25/02/2015	557	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	FELITTI COMÉRCIO DE PRODUTOS RADIOLÓGIC	62.436.423/0001-06	26/02/2015	565	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	26/02/2015	569	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	27/02/2015	571	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 14 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

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\$ 788,7000	R\$ 788,70	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	27/02/2015	574	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	27/02/2015	577	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	96,00	H	R\$ 116,6667	R\$ 11.200,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/02/2015	306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/02/2015	309	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	03/02/2015	336	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	38,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.433,33	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	03/02/2015	341	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0019 - Balanceamento	0,33	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 39,60	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	505	FUNDEB
22.0019 - Balanceamento	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	132,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 13.200,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/02/2015	306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	145,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 14.500,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/02/2015	336	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 6.400,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	02/02/2015	309	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	64,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 8.533,33	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	03/02/2015	341	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/02/2015	305	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	126,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 7.350,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/02/2015	337	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	43,00	H	R\$ 141,6666	R\$ 6.091,66	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	03/02/2015	349	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0139 - Recauchutagem de pneu 1000/20	3,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 1.350,00	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE SER	05.878.963/0001-06	10/02/2015	449	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	12/02/2015	472	FUNDEB
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	13/02/2015	483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	27/02/2015	573	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0330 - Alinhamento	0,42	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 50,40	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	505	FUNDEB
22.0330 - Alinhamento	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0425 - Inspeção	1,30	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 156,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	505	FUNDEB
22.0485 - Taxa de arbitragem	24,00	SERV	R\$ 330,0000	R\$ 7.920,00	ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BOITUVA	11.234.035/0001-01	20/02/2015	524	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	1,00	SERV	R\$ 841,6500	R\$ 841,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	02/02/2015	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	1,00	SERV	R\$ 841,6500	R\$ 841,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	03/02/2015	344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0768 - Locação de gerador	1,00	SERV	R\$ 4.950,0000	R\$ 4.950,00	VICTOR DE SOUZA CABRAL ME	17.215.786/0001-67	13/02/2015	496	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0778 - Diária	3,00	SERV	R\$ 131,0000	R\$ 393,00	HOTEL SOUZA PEREIRA LTDA - EPP	13.984.064/0001-16	06/02/2015	414	FUNDEB
22.0874 - Retífica completa	1,00	SERV	R\$ 6.845,8400	R\$ 6.845,84	RETIFICA CARVALHO DE AVARE LTDA EPP	01.523.024/0001-98	23/02/2015	529	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0926 - Locação de banheiro químico	1,00	SERV	R\$ 1.670,0000	R\$ 1.670,00	JHONNY AUGUSTO SANTOS DA SILVA - ME	17.113.612/0001-93	09/02/2015	437	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0948 - Formatação e backup	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	26/02/2015	561	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
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	13/02/2015	494	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	03/02/2015	363	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	04/02/2015	374	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
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	04/02/2015	381	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
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	06/02/2015	424	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	09/02/2015	428	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/02/2015	489	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/02/2015	497	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	18/02/2015	500	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	20/02/2015	515	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.1091 - Internet via rádio 2 megas	1,00	SERV	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.054.075/0001-20	12/02/2015	464	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	20,00	H	R\$ 700,0000	R\$ 14.000,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	02/02/2015	312	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	94,00	H	R\$ 104,1667	R\$ 9.791,67	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	03/02/2015	322	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	31,00	H	R\$ 190,5000	R\$ 5.905,50	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	03/02/2015	325	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 120,8333	R\$ 5.800,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	03/02/2015	327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 89,5833	R\$ 8.600,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	03/02/2015	330	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.200,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	03/02/2015	333	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 120,8333	R\$ 5.800,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	03/02/2015	338	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	54,00	H	R\$ 120,8333	R\$ 6.525,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	03/02/2015	339	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	28,00	H	R\$ 700,0000	R\$ 19.600,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	03/02/2015	352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 15 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,00	BRENO TADAO DE PAIVA ETO	358.456.988-55	03/02/2015	324	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	03/02/2015	326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	22,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 2.933,33	MICHELLE SAKO OMODEI	368.232.438-05	03/02/2015	346	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	MARIANA ALVARES PENHA	380.083.898-26	02/02/2015	314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	15,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.750,00	ALINE MARIA ZANCHETTA DE AQUINO RAIMUND	370.404.548-90	03/02/2015	321	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	50,00	H	R\$ 166,6666	R\$ 8.333,33	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/02/2015	323	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	03/02/2015	326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	18,00	H	R\$ 366,6666	R\$ 6.600,00	JOÃO EDUARDO SIMIONI BARBOSA	370.359.278-83	03/02/2015	335	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	42,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.900,00	MARIANA ALVARES PENHA	380.083.898-26	03/02/2015	345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	02/02/2015	300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GUILHERME DE OLIVEIRA ARRUDA	363.503.598-01	02/02/2015	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	MAÍRA RENATA MERLOTTO	318.628.358-29	02/02/2015	308	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI	409.372.888-70	02/02/2015	310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	RENAN NOGUEIRA CHEMIN	352.598.368-98	02/02/2015	311	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	THIAGO BERRO POMPEIA FRAGA	370.989.458-11	02/02/2015	315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	40,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 6.000,00	ALINE MARIA ZANCHETTA DE AQUINO RAIMUND	370.404.548-90	03/02/2015	321	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	03/02/2015	326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	78,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.800,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	03/02/2015	328	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	FABIO CARVALHO GARCIA	346.641.348-60	03/02/2015	329	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	34,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 7.650,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	03/02/2015	331	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	GUILHERME DE OLIVEIRA ARRUDA	363.503.598-01	03/02/2015	332	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 183,3333	R\$ 6.600,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	03/02/2015	334	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	MAÍRA RENATA MERLOTTO	318.628.358-29	03/02/2015	340	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	MARIA JULIA DE BARROS ORSOLINI	409.372.888-70	03/02/2015	343	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	16,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 5.600,00	MICHELLE SAKO OMODEI	368.232.438-05	03/02/2015	346	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	PEDRO IVO AQUINO MOREIRA E SILVA	089.778.026-44	03/02/2015	347	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	RENAN NOGUEIRA CHEMIN	352.598.368-98	03/02/2015	348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	42,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.200,00	THIAGO BERRO POMPEIA FRAGA	370.989.458-11	03/02/2015	351	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	60,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.000,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	03/02/2015	350	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	03/02/2015	363	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	04/02/2015	374	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
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	04/02/2015	381	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
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	06/02/2015	424	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	09/02/2015	428	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/02/2015	489	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/02/2015	497	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	18/02/2015	500	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	20/02/2015	515	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.1254 - Locação de concentrador de oxigênio	2,00	SERV	R\$ 2.697,2400	R\$ 5.394,48	LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	02.008.681/0001-60	05/02/2015	409	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1255 - Licença anual de até 3 computadores	1,00	SERV	R\$ 146,0000	R\$ 146,00	HAHMEIER & BURGHAUSEN SOFTWARES LTDA -	11.217.139/0001-08	19/02/2015	506	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1256 - Lubrificação das partes móveis	0,10	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 12,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	505	FUNDEB
22.1257 - Serviço B	0,01	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 1,20	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	19/02/2015	505	FUNDEB
22.1258 - Lavagem	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	24/02/2015	538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0146 - Caneta de alta rotação Extra torque	4,00	UN	R\$ 590,0000	R\$ 2.360,00	EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP	67.249.045/0001-75	05/02/2015	403	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0271 - Escada de ferro 5 degraus	1,00	UN	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	26/02/2015	567	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0653 - Bebedouro refrigerado, 110V, para g	1,00	UN	R\$ 475,0000	R\$ 475,00	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	03/02/2015	317	FUNDEB
23.0820 - Armário de aço 22 com 02 portas e c	1,00	UN	R\$ 839,9000	R\$ 839,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	03/02/2015	318	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0852 - Cadeiras c/ duas alavancas de regul	1,00	UN	R\$ 289,9000	R\$ 289,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	18/02/2015	503	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
23.0854 - Mesa de trabalho medindo 1.21 x 61.	1,00	UN	R\$ 235,9000	R\$ 235,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	18/02/2015	503	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
23.0863 - Relógio de ponto biometria e proxim	1,00	UN	R\$ 2.980,0000	R\$ 2.980,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	02/02/2015	295	FUNDEB
23.0864 - Relógio de ponto biometria e proxim	1,00	UN	R\$ 2.450,0000	R\$ 2.450,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	02/02/2015	295	FUNDEB

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 16 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0865 - Carro abastecedor - carga: 300 kg,	1,00	UN	R\$ 545,0000	R\$ 545,00	ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME	11.970.657/0001-06	26/02/2015	563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0866 - Carro armazém VC - 130/03 - carga:	1,00	UN	R\$ 314,0000	R\$ 314,00	ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME	11.970.657/0001-06	26/02/2015	563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0867 - Carro armazém TM-1 - carro armazém	1,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME	11.970.657/0001-06	26/02/2015	563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0868 - Estrado plástico pesado - dimensões	100,00	UN	R\$ 17,2000	R\$ 1.720,00	ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME	11.970.657/0001-06	26/02/2015	563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	02/02/2015	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	02/02/2015	298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	3,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 129,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	02/02/2015	299	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	7,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 1.176,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	02/02/2015	299	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0011 - Tinta látex 18 litros	4,00	LATA	R\$ 200,0000	R\$ 800,00	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA - EPP	44.367.514/0002-36	26/02/2015	562	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0031 - Reator para lâmpada 2X40	5,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 112,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0032 - Lâmpada fluorescente 40W	20,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 100,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0060 - Caixa de descarga	5,00	PC	R\$ 14,7000	R\$ 73,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0106 - Tinta látex 18 litros	2,00	LATA	R\$ 200,0000	R\$ 400,00	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA - EPP	44.367.514/0002-36	26/02/2015	562	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0134 - Cimento 50 kg	2,00	SC	R\$ 27,0000	R\$ 54,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	09/02/2015	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0192 - Ferro 5/16	35,00	BARRA	R\$ 22,0000	R\$ 770,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	09/02/2015	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0217 - Veda calha 280g	8,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 56,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0227 - Água sanitária 1 litro	2,00	FRASCO	R\$ 1,8500	R\$ 3,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0368 - Fita crepe 18 X 50	15,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 36,75	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0549 - Broca videia 10 mm	4,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0737 - Lápis para pedreiro / carpinteiro	29,00	PC	R\$ 0,3500	R\$ 10,15	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0740 - Cabo para enxada	2,00	PC	R\$ 4,2000	R\$ 8,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0783 - Garrafa térmica 1 litro	1,00	UN	R\$ 43,1000	R\$ 43,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	389	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0846 - Cola silicone 280g	13,00	PC	R\$ 8,4000	R\$ 109,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0895 - Espelho 16	1,00	UN	R\$ 7,4500	R\$ 7,45	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	395	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1053 - Lâmpada espiral	2,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 28,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1180 - Fechadura interna	2,00	PC	R\$ 29,9000	R\$ 59,80	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	19/02/2015	507	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1192 - HUB 8 portas 10/100 MBPS	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/02/2015	580	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1326 - Vela para filtro	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/02/2015	510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1532 - Prendedor de plástico com 12 un.	2,00	PACOTE	R\$ 1,3500	R\$ 2,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1561 - Corante xadrez	43,00	PC	R\$ 1,7500	R\$ 75,25	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1733 - Pincel 1"	10,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1832 - Detergente neutro 500 ml	2,00	FRASCO	R\$ 1,4900	R\$ 2,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1834 - Cera líquida incolor 750 ml	2,00	FRASCO	R\$ 7,0900	R\$ 14,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1948 - Querosene 1 litro	8,00	FRASCO	R\$ 7,3500	R\$ 58,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1951 - Fósforo 10 un.	1,00	MC	R\$ 1,9900	R\$ 1,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2009 - Arame recozido torcido 18	5,00	KG	R\$ 7,0000	R\$ 35,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	09/02/2015	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2199 - Cj. fechamento caixa acoplado	2,00	PACOTE	R\$ 14,0000	R\$ 28,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/02/2015	366	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2209 - Placa br 1 tomada padrão	6,00	PC	R\$ 5,3000	R\$ 31,80	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2325 - Pincel 1/2	11,00	UN	R\$ 0,8800	R\$ 9,68	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2355 - Coador de papel	1,00	CAIXA	R\$ 2,9000	R\$ 2,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	392	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.2418 - Martelo	4,00	PC	R\$ 13,3000	R\$ 53,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2607 - esponja multiuso	2,00	UN	R\$ 1,5900	R\$ 3,18	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2611 - Tomada	3,00	UN	R\$ 5,8000	R\$ 17,40	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2669 - Pincel 3"	3,00	PC	R\$ 2,9800	R\$ 8,94	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2681 - Canaleta 20 cm	150,00	UN	R\$ 0,8000	R\$ 120,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	09/02/2015	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2706 - Garrafa térmica 1,8 litros	1,00	UN	R\$ 69,8900	R\$ 69,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	360	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2706 - Garrafa térmica 1,8 litros	1,00	UN	R\$ 69,8900	R\$ 69,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	361	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2722 - Massa plástica 400g	8,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 56,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2728 - Trena 7,5 mm	3,00	PC	R\$ 9,8000	R\$ 29,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2828 - Fita zebra	10,00	ROLO	R\$ 6,0000	R\$ 60,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/02/2015	511	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2845 - Bandeja para pintura	7,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 24,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 17 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.2861 - Chave para mandril	3,00	PC	R\$ 3,3600	R\$ 10,08	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.2869 - Ferro 3/16	15,00	BARRA	R\$ 6,0000	R\$ 90,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	09/02/2015	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2936 - Cal 20 kg	10,00	SC	R\$ 7,5000	R\$ 75,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	09/02/2015	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3000 - Serra aço rápido	10,00	PC	R\$ 5,3400	R\$ 53,40	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3020 - Pluque 3/4	30,00	PC	R\$ 0,5600	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3042 - Fita isolante 10 metros	10,00	ROLO	R\$ 1,7500	R\$ 17,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3085 - Bucha para tijolo baiano n° 10	100,00	PC	R\$ 0,1800	R\$ 18,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	1,00	FRASCO	R\$ 6,8900	R\$ 6,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	359	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	6,00	FRASCO	R\$ 3,3000	R\$ 19,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	392	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	1,00	FRASCO	R\$ 3,3000	R\$ 3,30	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3894 - Fita crepe 48X50m	7,00	ROLO	R\$ 5,9500	R\$ 41,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3896 - Assento para vaso sanitário	12,00	UN	R\$ 11,2000	R\$ 134,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3898 - Tijolo sassá 6 furos	1.500,00	UN	R\$ 0,4400	R\$ 660,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	09/02/2015	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3906 - Válvula para lavatório	10,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 21,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3909 - Niple 1/2	40,00	UN	R\$ 0,4900	R\$ 19,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3916 - Lima para motosserra	11,00	PC	R\$ 6,3000	R\$ 69,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.3945 - Lã de aço 60g	2,00	PACOTE	R\$ 1,2500	R\$ 2,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4147 - Sabão em pó	1,00	UN	R\$ 7,9500	R\$ 7,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4148 - Sabão em pedra	1,00	UN	R\$ 5,1900	R\$ 5,19	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4171 - Cera vermelha	6,00	UN	R\$ 8,4900	R\$ 50,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	360	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4171 - Cera vermelha	6,00	UN	R\$ 8,4900	R\$ 50,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	361	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4172 - Limpador multiuso (veja)	1,00	UN	R\$ 3,8500	R\$ 3,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	399	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4345 - Inseticida	1,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	392	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4345 - Inseticida	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	543	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.4345 - Inseticida	4,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 26,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	545	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.4354 - Sapólio 300g	5,00	FRASCO	R\$ 4,3000	R\$ 21,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	395	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4602 - Pincel 3/4	12,00	PACOTE	R\$ 1,2300	R\$ 14,76	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.4892 - Filtro para café	2,00	UN	R\$ 3,4000	R\$ 6,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	404	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4984 - Fio para telefone	20,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 8,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5040 - Placa alfa	2,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 5,20	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5040 - Placa alfa	14,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 36,40	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5116 - Tinta spray dourado	5,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 115,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	26/02/2015	568	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.5160 - Fita isolante 20mts	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5160 - Fita isolante 20mts	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5165 - Porta de madeira 80cm	2,00	UN	R\$ 119,0000	R\$ 238,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	19/02/2015	507	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5198 - Broxa redonda	15,00	UN	R\$ 2,1700	R\$ 32,55	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.5212 - Estilete	6,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 8,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.5261 - Cj. entrada caixa acoplada	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/02/2015	366	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.5642 - Detergente 500ml	48,00	UN	R\$ 1,4900	R\$ 71,52	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	395	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5711 - Placa BR	5,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 21,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5752 - Lustra móveis 200 ml	3,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 17,85	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	359	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.5758 - Alcool 1L	4,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 18,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	359	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.5758 - Alcool 1L	6,00	UN	R\$ 4,6900	R\$ 28,14	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	392	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.5758 - Alcool 1L	12,00	UN	R\$ 4,1900	R\$ 50,28	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/02/2015	395	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5866 - Chapeu	30,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 300,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	544	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6069 - Bota PVC branca	1,00	UN	R\$ 34,3000	R\$ 34,30	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	27/02/2015	582	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6107 - Recomendador de pista, usinado a qu	300,00	SC	R\$ 26,0000	R\$ 7.800,00	RODOTECH PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASF	14.239.876/0001-08	19/02/2015	509	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6111 - Rost off lubrif anti-corrosivo	12,00	UN	R\$ 8,7600	R\$ 105,12	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6114 - Wurth black ht silicone alta temp	3,00	UN	R\$ 16,8900	R\$ 50,67	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6115 - Wurth grey ht silicone alta temp	3,00	UN	R\$ 16,8900	R\$ 50,67	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6122 - Tinta a óleo 120ml	1,00	UN	R\$ 20,2000	R\$ 20,20	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	23/02/2015	535	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 18 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6125 - Tinta óleo 20ml	5,00	UN	R\$ 9,6000	R\$ 48,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	23/02/2015	535	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6126 - Tinta óleo 20ml	11,00	UN	R\$ 4,7000	R\$ 51,70	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	23/02/2015	535	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6160 - Mouse	2,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	26/02/2015	560	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6305 - Caixa de ferramenta de ferro	3,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 119,70	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6308 - Picareta	2,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 21,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6312 - Alicates de corte	2,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 15,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6316 - Cabo de cavadeira	2,00	UN	R\$ 5,6000	R\$ 11,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6350 - Controle p/ ventilador	5,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6374 - Fita isolante 5 m	10,00	UN	R\$ 1,1200	R\$ 11,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6451 - Passa fio 15 mts	4,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 30,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6460 - Aplicador de silicone	3,00	TB	R\$ 7,3500	R\$ 22,05	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6505 - Dobradiça de porta 3 1/2	2,00	UN	R\$ 10,9000	R\$ 21,80	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	19/02/2015	507	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6525 - Boia p/caixa de descarga	8,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 33,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6560 - Thinner	12,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 84,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6679 - Tinta para demarcação de campo 16 L	10,00	PC	R\$ 55,9200	R\$ 559,20	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	44.264.539/0001-23	03/02/2015	368	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6714 - Lajão de calcário britado	3.000,00	TN	R\$ 10,1000	R\$ 30.300,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	12/02/2015	474	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6838 - Suporte de filtro	1,00	UN	R\$ 6,0500	R\$ 6,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	359	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6839 - Filtro de papel	1,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 2,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/02/2015	359	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.6840 - Cj. saída caixa acoplada	2,00	UN	R\$ 36,5000	R\$ 73,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	03/02/2015	366	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6841 - Escada agilidade fixa	2,00	UN	R\$ 246,0000	R\$ 492,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	369	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6842 - Cone 50 CM PVC	15,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 142,50	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6842 - Cone 50 CM PVC	15,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 142,50	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6843 - R Campo F4 Panque	2,00	UN	R\$ 187,0000	R\$ 374,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6843 - R Campo F4 Panque	2,00	UN	R\$ 187,0000	R\$ 374,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6844 - R Futsal F4 Panque	2,00	UN	R\$ 105,0000	R\$ 210,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6844 - R Futsal F4 Panque	2,00	UN	R\$ 105,0000	R\$ 210,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6845 - Cone 20 CM Plastico	15,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 60,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6845 - Cone 20 CM Plastico	15,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 60,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6846 - Disco Treino Plastico	20,00	UN	R\$ 3,3000	R\$ 66,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6846 - Disco Treino Plastico	20,00	UN	R\$ 3,3000	R\$ 66,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6847 - Bomba Topper	2,00	UN	R\$ 25,9000	R\$ 51,80	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6847 - Bomba Topper	2,00	UN	R\$ 25,9000	R\$ 51,80	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6848 - Ap Fox Pear	4,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 51,60	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6848 - Ap Fox Pear	4,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 51,60	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6849 - Balde massagem Milan	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6849 - Balde massagem Milan	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6850 - J Cam Sporting 20 Pcs	4,00	UN	R\$ 560,0000	R\$ 2.240,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6850 - J Cam Sporting 20 Pcs	4,00	UN	R\$ 560,0000	R\$ 2.240,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6851 - BFS S 13 F5 R2	20,00	UN	R\$ 79,5000	R\$ 1.590,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6851 - BFS S 13 F5 R2	20,00	UN	R\$ 79,5000	R\$ 1.590,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6852 - B FS R1 Kagiva	10,00	UN	R\$ 82,5000	R\$ 825,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6852 - B FS R1 Kagiva	10,00	UN	R\$ 82,5000	R\$ 825,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6853 - Bola B LCM 10	20,00	UN	R\$ 12,7000	R\$ 254,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6853 - Bola B LCM 10	20,00	UN	R\$ 12,7000	R\$ 254,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6854 - Cartão Campo	4,00	UN	R\$ 7,9000	R\$ 31,60	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6854 - Cartão Campo	4,00	UN	R\$ 7,9000	R\$ 31,60	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6855 - Salchichão Lojão	2,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6855 - Salchichão Lojão	2,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6856 - Col AD Laranja	50,00	UN	R\$ 5,9000	R\$ 295,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6856 - Col AD Laranja	50,00	UN	R\$ 5,9000	R\$ 295,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6857 - P MAG Futebol	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 19 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6857 - P MAG Futebol	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6858 - B FS S 11 F5 R2	20,00	UN	R\$ 78,0000	R\$ 1.560,00	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	03/02/2015	370	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6858 - B FS S 11 F5 R2	20,00	UN	R\$ 78,0000	R\$ 1.560,00	ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI - EPP	18.635.252/0001-52	05/02/2015	387	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6859 - Luva marron 3/4	72,00	UN	R\$ 0,5600	R\$ 40,32	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6860 - Arco de Serra c/ Lamina	4,00	UN	R\$ 7,3500	R\$ 29,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6861 - Tee azul LLR 3/4 x 1/2	10,00	UN	R\$ 3,5700	R\$ 35,70	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6862 - Tee marron LLL 3/4	8,00	UN	R\$ 0,8400	R\$ 6,72	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6863 - Adaptador Curto 3/4	25,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 17,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6864 - Spud	6,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6865 - Luva marron LR 3/4 azul	20,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 56,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6866 - Registro de Esfera 1/2	4,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6867 - Registro de Esfera 3/4	8,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 67,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6868 - Chave de Biela 17	3,00	UN	R\$ 13,2300	R\$ 39,69	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6869 - Chave de Biela 15	3,00	UN	R\$ 11,5500	R\$ 34,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6870 - Chave de Biela 16	3,00	UN	R\$ 12,6700	R\$ 38,01	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6871 - Garfo p/ pintura	3,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 7,35	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6872 - Caps 3/4	27,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 18,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6873 - Luva tapa furo	5,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6874 - Cola p/ Cano PVC Gr	30,00	UN	R\$ 2,3100	R\$ 69,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6875 - Cola p/ Cano PVC Pq	30,00	UN	R\$ 1,1900	R\$ 35,70	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6876 - Formão 5/8	4,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 56,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6877 - Broca de Aço rapido 3	10,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 28,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6878 - Broca de Aço rapido 4	3,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 9,45	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6879 - Tubo galvanizado pintado c/ argola	14,00	UN	R\$ 51,0000	R\$ 714,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	05/02/2015	397	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6880 - Vaso planta x de 1,5m	12,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 336,00	MÁRCIO PIEDADE VIEIRA	10.255.656/0003-70	05/02/2015	408	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6881 - Vaso planta x de 2,0m	4,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	MÁRCIO PIEDADE VIEIRA	10.255.656/0003-70	05/02/2015	408	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6882 - Pau Brasil + 1,5m	1,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	MÁRCIO PIEDADE VIEIRA	10.255.656/0003-70	05/02/2015	408	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6883 - Tubete	2,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	MÁRCIO PIEDADE VIEIRA	10.255.656/0003-70	05/02/2015	408	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBI
24.6884 - Carrinho p/ transporte de bolas	1,00	UN	R\$ 324,0000	R\$ 324,00	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	06/02/2015	423	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6885 - Cinto mod. duplo oficial	5,00	UN	R\$ 189,0000	R\$ 945,00	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	06/02/2015	423	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6886 - Kit atual c/10 balizas	1,00	UN	R\$ 895,0000	R\$ 895,00	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	06/02/2015	423	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6887 - Bola futebol de campo trq12	12,00	UN	R\$ 83,0000	R\$ 996,00	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	06/02/2015	423	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6888 - Bola futebol de campo n°04 training	20,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 698,00	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	06/02/2015	423	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6889 - Pr. rede futebol de campo fio 4mm	4,00	UN	R\$ 187,0000	R\$ 748,00	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	06/02/2015	423	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6890 - Pr. bandeirinha p/juiz futebol	2,00	UN	R\$ 89,8000	R\$ 179,60	VICTOR LUIZ THON DUARTE - EPP	17.642.874/0001-45	06/02/2015	423	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6891 - Balde 10Lts	5,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 22,75	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6892 - Pino Adaptador P/N	6,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 21,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6893 - Spray (diversas cores)	64,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 537,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6894 - Jogo de Serra Copo	1,00	UN	R\$ 10,9200	R\$ 10,92	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6895 - Teste Digital	4,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6896 - Espatula n° 10	6,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 18,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6897 - Disco de serra 4"	10,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 35,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6898 - Disco de serra 7, 1/4	6,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6899 - Disco de Corte Videia 7, 1/4	15,00	UN	R\$ 12,6000	R\$ 189,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6900 - Disco de Corte Videia 4"	16,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 168,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6901 - Disco de Desbaste 7, 1/4	10,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 42,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6902 - Disco de Desbaste 4"	10,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 35,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6903 - Borracha para Lixadeira 7, 1/4	6,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 31,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6904 - Borracha para Lixadeira 4"	6,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6905 - Disco de corte videia 24 dentes	3,00	UN	R\$ 24,5000	R\$ 73,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6906 - Cacamba para pintura	3,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 18,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 20 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6907 - Valvula para tanque	10,00	UN	R\$ 2,2400	R\$ 22,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6908 - Valvula Americana	3,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 21,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6909 - Linha para pedreiro	5,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 10,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6910 - Desempenadeira PVC Lisa 14x20	5,00	UN	R\$ 4,8300	R\$ 24,15	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6911 - Desempenadeira PVC Corrugada 20x30	4,00	UN	R\$ 4,8300	R\$ 19,32	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6912 - Desempenadeira Dentada	3,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 18,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6913 - Forth Palmeiras com 25 kg	1,00	SC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA -	00.723.455/0001-35	09/02/2015	442	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6914 - Módulo alfa 1 tomada padrão 10A	3,00	UN	R\$ 6,8500	R\$ 20,55	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6914 - Módulo alfa 1 tomada padrão 10A	6,00	UN	R\$ 6,8500	R\$ 41,10	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6915 - Módulo alfa 1 tcl simples	1,00	UN	R\$ 4,2500	R\$ 4,25	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6915 - Módulo alfa 1 tcl simples	8,00	UN	R\$ 4,2500	R\$ 34,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6916 - Placa alfa 4x2 cega	5,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 13,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/02/2015	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6917 - Chave de Bomba	2,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6918 - Madril pra furadeira	1,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6919 - Caixa para massa	3,00	UN	R\$ 5,6000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6920 - Chave para dobrar ferro	4,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 47,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6921 - Esquadro de alumínio 40 cm	4,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 61,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6922 - Colher para pedreiro nº 8	4,00	UN	R\$ 7,4900	R\$ 29,96	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6923 - Rolo para Pintura 23 cm	20,00	UN	R\$ 2,8700	R\$ 57,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6924 - Rolo para Pintura 15 cm	12,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6925 - Rolo para Pintura 9 cm	12,00	UN	R\$ 2,0300	R\$ 24,36	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6926 - Rolo para Pintura 5 cm	12,00	UN	R\$ 1,1200	R\$ 13,44	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6927 - Rolo para Pintura de Lã 23 cm	17,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 101,15	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6928 - Rolo para Pintura de Lã 15 cm	12,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 33,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6929 - Rolo para Pintura de Lã 9 cm	12,00	UN	R\$ 2,2400	R\$ 26,88	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6930 - Peneira de areia	3,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6931 - Prumo para pedreiro	2,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 21,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6932 - Dobradiça 2"	24,00	UN	R\$ 0,5300	R\$ 12,72	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6933 - Dobradiça 3"	24,00	UN	R\$ 1,0500	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6934 - Valvula Hidra	1,00	UN	R\$ 63,0000	R\$ 63,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6935 - Trinco para porta 1.1/2	12,00	UN	R\$ 1,1200	R\$ 13,44	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6936 - Trinco para porta 2"	12,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6937 - Fechadura para porta	4,00	UN	R\$ 18,9000	R\$ 75,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6938 - Friso para porta	5,00	UN	R\$ 6,4800	R\$ 32,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6939 - Ferrolho	12,00	UN	R\$ 2,6600	R\$ 31,92	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6940 - Abraçadeira tipo U	150,00	UN	R\$ 0,2800	R\$ 42,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6941 - Facão meia cana	1,00	UN	R\$ 9,4500	R\$ 9,45	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6942 - Lixa de Parede	100,00	UN	R\$ 0,4900	R\$ 49,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6943 - Lixa de Ferro	100,00	UN	R\$ 1,2600	R\$ 126,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6944 - Martelo de Borracha	3,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 14,70	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6945 - Bucha para tijolo Baiano nº 8	100,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 15,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6946 - Gancho c/ bucha nº 8	100,00	UN	R\$ 0,4200	R\$ 42,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6947 - Gancho c/ bucha nº 6	100,00	UN	R\$ 0,5600	R\$ 56,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6948 - Lona Plastica Preta c/ 100 mts	1,00	UN	R\$ 245,0000	R\$ 245,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6949 - Funil	3,00	FUNIL	R\$ 2,8000	R\$ 8,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6950 - Barra de cano 3/4	7,00	UN	R\$ 10,5000	R\$ 73,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6951 - Barra de cano 50mm	4,00	UN	R\$ 18,9000	R\$ 75,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6952 - Barra de cano 100mm	3,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6953 - Espuma expansiva	13,00	UN	R\$ 19,6000	R\$ 254,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6954 - Cano para caixa de descarga ponta a	4,00	UN	R\$ 5,6000	R\$ 22,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6955 - Cotovelo esgoto 100mm	9,00	UN	R\$ 2,3100	R\$ 20,79	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2015 a 28/02/2015

(Página: 21 / 21)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6956 - Tee esgoto 100mm	9,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 22,05	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6957 - Luva esgoto 100mm	9,00	UN	R\$ 1,9600	R\$ 17,64	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6958 - Sifão copo	12,00	UN	R\$ 5,6000	R\$ 67,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6959 - Caixa sifonada 100 mm	6,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 31,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6960 - Mangueira preta 1/2 c/ 100 mts	2,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 84,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6961 - Mangueira preta 3/4 c/ 100 mts	2,00	UN	R\$ 63,0000	R\$ 126,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6962 - Rolo sifonado simples	5,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 10,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6963 - Cotovelo marron LR 3/4 x 1/2	25,00	UN	R\$ 1,2600	R\$ 31,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6964 - Pregoe de aço 100g 18 x 27	3,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 8,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	11/02/2015	456	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6965 - Porta 95x70	1,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	13/02/2015	477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6966 - Porta folha dupla 80x210	1,00	UN	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	13/02/2015	478	FUNDEB
24.6967 - Grelha 30x390	1,00	UN	R\$ 700,0000	R\$ 700,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	13/02/2015	477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6968 - Campo cirúrgico P	6,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 132,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	13/02/2015	487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6969 - Campo cirúrgico M	6,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 144,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	13/02/2015	487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6970 - Campo cirúrgico G	6,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 156,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	13/02/2015	487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6971 - Campo cirúrgico GG	6,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 180,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	13/02/2015	487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6972 - Campo cirúrgico XGG	6,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 192,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	13/02/2015	487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6973 - Mecanismo para caixa acoplada	2,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 158,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/02/2015	510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6974 - Placa na medida 500 x 700mm em chap	5,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 750,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	19/02/2015	513	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6976 - Vergalhão CA-50 com superfície nerv	1.484,00	KG	R\$ 3,2700	R\$ 4.852,68	GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	57.958.175/0001-23	23/02/2015	527	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6977 - Vergalhão CA-50 com superfície nerv	270,00	KG	R\$ 3,3900	R\$ 909,32	GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	57.958.175/0001-23	23/02/2015	527	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6978 - Tinta óleo 20ml	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	23/02/2015	535	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6979 - Massa para biscoit 1 kg natural	10,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 149,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	23/02/2015	535	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6980 - Botijão térmico 5 litros	2,00	UN	R\$ 33,0000	R\$ 66,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	544	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6981 - Cavadeira americana com cabo	1,00	UN	R\$ 88,0000	R\$ 88,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	544	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6982 - Tesoura grama 12	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	544	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6983 - Bota PVC PR NR 40 cano MD com forro	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	544	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6984 - Pazinha estreita	3,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 24,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	544	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6985 - Fio mono nylon 2KG	1,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	544	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6986 - Glifosato orium 1 litro	15,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 450,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	544	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6987 - Bota PVC PR NR 37 cano MD com forro	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	545	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6988 - Aspersor AK 25 popular	1,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	12.148.658/0001-24	24/02/2015	545	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6989 - Reparo do motor de ar propulsora pn	1,00	UN	R\$ 597,7000	R\$ 597,70	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	25/02/2015	555	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6990 - Reparo da vedação do motor de ar pr	1,00	UN	R\$ 29,8000	R\$ 29,80	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	25/02/2015	555	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6991 - Carregador de pilhas	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	26/02/2015	560	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6992 - Pilha recarregável	1,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 29,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	26/02/2015	560	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6993 - Memória micro 4GB	1,00	UN	R\$ 16,9000	R\$ 16,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	26/02/2015	560	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6994 - Fundo preparador água 18 litros	1,00	LATA	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	DEPOSITO DE TINTAS AVARE LTDA - EPP	44.367.514/0002-36	26/02/2015	562	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6995 - Serra aço carbono	5,00	UN	R\$ 10,4300	R\$ 56,35	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6996 - Soquete manual 36mm x 3/4	1,00	UN	R\$ 73,9000	R\$ 79,82	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6997 - Soquete manual 19mm x 1/2	1,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 12,85	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6998 - Alicata de trava externa 40x100	1,00	UN	R\$ 117,3900	R\$ 126,78	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.6999 - Chave allen curta 6mm	1,00	UN	R\$ 5,9500	R\$ 5,95	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.7000 - Chave allen curta 7mm	1,00	UN	R\$ 8,0200	R\$ 8,02	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.7001 - Chave de fenda 150mm	1,00	UN	R\$ 18,5900	R\$ 20,08	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.7002 - Adesivo de junta	6,00	UN	R\$ 8,4900	R\$ 50,94	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/02/2015	564	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE
24.7003 - Tela sombrite 3 m	6,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 39,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	27/02/2015	581	DEPARTAMENTO DE OBRAS_SE