



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:01

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	187,03	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 565,78	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2283	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	9,62	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 30,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2284	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	64,13	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 200,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2286	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	10,27	LITRO	R\$ 3,0254	R\$ 31,08	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	64,13	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 200,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	03/09/2014	2319	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	80,01	LITRO	R\$ 2,9800	R\$ 238,44	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	10/09/2014	2389	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 13.600,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	10/09/2014	2391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	32,07	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 100,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/09/2014	2428	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	142,57	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 431,26	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/09/2014	2429	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	2.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 5.440,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	18/09/2014	2440	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
01.0001 - Gasolina comum	1.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 2.720,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	18/09/2014	2441	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO ELDOADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	24/09/2014	2488	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO RODOSERV LT	01.072.194/0001-01	24/09/2014	2489	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	25/09/2014	2491	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	26/09/2014	2510	FUNDEB
01.0001 - Gasolina comum	1.000,00	LITRO	R\$ 4,0000	R\$ 4.000,00	POSTO RODOSERV LT	01.072.194/0001-01	29/09/2014	2528	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	1.000,00	LITRO	R\$ 4,0000	R\$ 4.000,00	POSTO ELDOADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	29/09/2014	2529	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	11,71	LITRO	R\$ 2,1390	R\$ 25,04	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2283	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	76,97	LITRO	R\$ 2,1390	R\$ 164,63	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2284	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	353,59	LITRO	R\$ 2,0900	R\$ 739,01	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	10/09/2014	2388	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	49,11	LITRO	R\$ 2,1390	R\$ 105,05	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/09/2014	2429	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO ELDOADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	24/09/2014	2488	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO RODOSERV LT	01.072.194/0001-01	24/09/2014	2489	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO RODOSERV LT	01.072.194/0001-01	29/09/2014	2528	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO ELDOADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	29/09/2014	2529	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/09/2014	2407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	1.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 2.455,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/09/2014	2408	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	2.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 4.910,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/09/2014	2409	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	22/09/2014	2463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	22/09/2014	2464	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0231 - Gasolina v-power	64,08	LITRO	R\$ 3,1711	R\$ 203,22	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2283	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0231 - Gasolina v-power	1,47	LITRO	R\$ 3,2690	R\$ 4,80	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2284	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0004 - Pão francês	39,90	KG	R\$ 7,2000	R\$ 287,28	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	01/09/2014	2290	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	0,50	KG	R\$ 7,9899	R\$ 3,99	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0008 - Alfaca	245,00	PÉ	R\$ 9,9500	R\$ 2.437,75	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	05/09/2014	2379	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0008 - Alfaca	245,00	PÉ	R\$ 9,9500	R\$ 2.437,75	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	23/09/2014	2475	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maça nacional	600,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 2.700,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	23/09/2014	2480	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	110,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 330,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	23/09/2014	2480	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	500,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 1.000,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	23/09/2014	2480	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0026 - Chicória	130,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 585,00	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	17/09/2014	2433	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0100 - Peito de frango	6,00	KG	R\$ 9,6000	R\$ 57,60	JOÃO CARLOS ALVES ACOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	02/09/2014	2309	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	24,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 72,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	47,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 141,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2550	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	6,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 42,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	8,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 56,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2550	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2551	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2552	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2554	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	4,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2555	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	4,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0125 - Presunto	0,20	KG	R\$ 22,0000	R\$ 4,40	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:01

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0125 - Presunto	0,41	KG	R\$ 12,7560	R\$ 5,23	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2503	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0126 - Queijo muçarela	0,42	KG	R\$ 16,4046	R\$ 6,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2503	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0140 - Cenoura	100,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 250,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	23/09/2014	2480	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	3,00	FRASCO	R\$ 3,6000	R\$ 10,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	10/09/2014	2392	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	1,00	FRASCO	R\$ 3,1300	R\$ 3,13	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0185 - Açúcar cristal 5 kg	36,00	PACOTE	R\$ 6,8900	R\$ 248,04	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	02/09/2014	2313	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0185 - Açúcar cristal 5 kg	6,00	PACOTE	R\$ 7,9000	R\$ 47,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2507	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0187 - Água mineral 500 ml	4,00	FRASCO	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2301	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0187 - Água mineral 500 ml	1,00	FRASCO	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2554	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0258 - Carne bovina acém em pedaço	8,00	KG	R\$ 9,6500	R\$ 77,20	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	02/09/2014	2309	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0264 - Pão de queijo	4,50	KG	R\$ 18,0000	R\$ 81,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2551	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0279 - Pão de forma 500g	2,00	PACOTE	R\$ 4,9900	R\$ 9,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2503	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0295 - Banana nanica	600,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 1.200,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	23/09/2014	2480	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0325 - Pera	400,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 2.000,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	23/09/2014	2480	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0339 - Bolo recheado	11,00	KG	R\$ 16,0000	R\$ 176,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2563	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0339 - Bolo recheado	7,59	KG	R\$ 9,5000	R\$ 72,10	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2565	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0343 - Linguiça mista	6,00	KG	R\$ 9,2000	R\$ 55,20	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	02/09/2014	2309	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0350 - Mucilon de arroz 230G	4,00	LATA	R\$ 5,7500	R\$ 23,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0379 - Carne bovina acém moido	8,00	KG	R\$ 9,4500	R\$ 75,60	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	02/09/2014	2309	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	0,20	KG	R\$ 23,0000	R\$ 4,60	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0422 - Couve	167,00	MC	R\$ 8,7500	R\$ 1.461,25	GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	12.965.590/0001-76	17/09/2014	2433	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2301	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	124,00	KG	R\$ 9,9500	R\$ 1.233,80	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	19/09/2014	2448	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0508 - Suco de soja 1 litro	4,00	CAIXA	R\$ 4,2500	R\$ 17,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2503	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0553 - Óleo de soja 900 ml	1,00	FRASCO	R\$ 2,7900	R\$ 2,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2295	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2296	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	150,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 60,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2297	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	350,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 140,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2299	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2301	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2302	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0562 - Mini salgados	4,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2564	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	250,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 100,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2567	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	4,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 16,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2302	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0631 - Refrigerante	65,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 260,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2560	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0637 - Peito de frango sem osso	0,71	KG	R\$ 10,6800	R\$ 7,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0651 - Mucilon de arroz 230g	10,00	SACHÊ	R\$ 6,3900	R\$ 63,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0668 - Salgado	100,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 40,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0669 - Bolo simples	8,21	UN	R\$ 9,4999	R\$ 77,99	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2295	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0669 - Bolo simples	4,21	UN	R\$ 9,4999	R\$ 39,99	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2296	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0669 - Bolo simples	2,20	UN	R\$ 9,5000	R\$ 20,90	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2551	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0669 - Bolo simples	3,20	UN	R\$ 16,0000	R\$ 51,20	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2569	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0722 - Açúcar 5 kg	18,00	UN	R\$ 7,3500	R\$ 132,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2502	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0747 - Croissant	50,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 20,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2551	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0844 - Óleo de soja 900ml	1,00	UN	R\$ 2,8900	R\$ 2,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0881 - Carne suína	2,00	UN	R\$ 11,8500	R\$ 23,70	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	02/09/2014	2309	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0884 - Frango	17,28	UN	R\$ 4,4200	R\$ 76,38	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	02/09/2014	2309	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0894 - Óleo de soja 900ml	1,00	UN	R\$ 3,6000	R\$ 3,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0934 - Salgado	9,00	CENTO	R\$ 40,0000	R\$ 360,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2563	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:01

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0934 - Salgado	4,00	CENTO	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2014	2565	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0938 - Refeição	6,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 90,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2552	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	3,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 45,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2554	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0938 - Refeição	24,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 360,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2555	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0938 - Refeição	12,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 180,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	30/09/2014	2556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	32,00	KG	R\$ 4,2000	R\$ 134,40	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	02/09/2014	2306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Fígado de frango	300,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 750,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	02/09/2014	2306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0962 - PESCOÇO DE FRANGO COM CABEÇA	360,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 540,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	02/09/2014	2306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1007 - Pão	3,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 18,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	01/09/2014	2298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1043 - Filé de frango	2,12	UN	R\$ 8,9669	R\$ 19,01	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	10/09/2014	2392	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.1043 - Filé de frango	0,72	UN	R\$ 10,0416	R\$ 7,23	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1073 - Filé de frango	1,42	UN	R\$ 8,9436	R\$ 12,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2508	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
04.0001 - Aciclovir 200 mg	1,00	COMPR	R\$ 11,7000	R\$ 11,70	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0020 - Omeprazol 20 mg	1,00	COMPR	R\$ 9,8000	R\$ 9,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0067 - Sinvastatina 20 mg	1,00	COMPR	R\$ 6,9000	R\$ 6,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0160 - Nimesulida 100 mg com 12	1,00	CAIXA	R\$ 7,9500	R\$ 7,95	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0171 - Meloxicam 15 mg	1,00	CAIXA	R\$ 5,8000	R\$ 5,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	23/09/2014	2471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0275 - Domperidona 10 mg com 60 cps	2,00	CAIXA	R\$ 9,8000	R\$ 19,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	23/09/2014	2471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0377 - Celestone soluspan injetável 1 x 1	1,00	AMPOLA	R\$ 13,3500	R\$ 13,35	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0434 - Dopamina amp	5,00	AMPOLA	R\$ 2,0000	R\$ 10,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	22/09/2014	2469	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0693 - Dramin B6	1,00	CAIXA	R\$ 11,8000	R\$ 11,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0693 - Dramin B6	30,00	CAIXA	R\$ 2,3000	R\$ 69,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	23/09/2014	2477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1334 - Vitamina d 400ui	1,00	AMPOLA	R\$ 4,6000	R\$ 4,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1360 - Cincalacet. 30 mg	2,00	CAIXA	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	18/09/2014	2444	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1665 - Buscopan 1 AMP 1 ML	30,00	UN	R\$ 1,5460	R\$ 46,38	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	12/09/2014	2404	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1704 - Sulfato de glucosamina + condroitin	1,00	UN	R\$ 52,4000	R\$ 52,40	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	23/09/2014	2471	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	19/09/2014	2455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1743 - Solução de citrato	1,00	UN	R\$ 160,1000	R\$ 160,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/09/2014	2455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1745 - L Carnitina	1,00	UN	R\$ 86,6600	R\$ 86,66	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/09/2014	2455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1802 - Xarope de fosforo	3,00	LITRO	R\$ 66,5000	R\$ 199,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/09/2014	2455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1806 - Pido mag	5,00	CAIXA	R\$ 30,6280	R\$ 153,14	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/09/2014	2455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1811 - Moduretic 1cx	1,00	UN	R\$ 10,3000	R\$ 10,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/09/2014	2455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1847 - Neo folico 5mg c20	2,00	UN	R\$ 4,4600	R\$ 8,92	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1858 - Selozok 25mg c/ 30	1,00	CAIXA	R\$ 17,4000	R\$ 17,40	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1865 - Hepa merz c/10	6,00	CAIXA	R\$ 66,7800	R\$ 400,68	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1881 - Colchicina 0,5mg	1,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 11,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	23/09/2014	2471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1885 - Concor 2,5mg c/28	1,00	FRASCO	R\$ 40,7200	R\$ 40,72	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1886 - Aciclovir pomada	1,00	FRASCO	R\$ 13,1000	R\$ 13,10	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	04/09/2014	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1887 - Lidoposporin gotas	1,00	FRASCO	R\$ 7,8200	R\$ 7,82	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1888 - Cloridrato hidroxizina 25mg	1,00	UN	R\$ 14,9200	R\$ 14,92	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1889 - Normolax liq.	1,00	UN	R\$ 24,2400	R\$ 24,24	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1890 - Clobetasol + minoxidil	1,00	UN	R\$ 53,0000	R\$ 53,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1891 - Simeticona gotas	1,00	UN	R\$ 9,1700	R\$ 9,17	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1892 - Plesonax	1,00	UN	R\$ 3,7700	R\$ 3,77	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1893 - Ipeca+ pulmo-histaminum góbulos	3,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 39,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1894 - Selozok 25mg	2,00	UN	R\$ 18,6500	R\$ 37,30	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1895 - Policreduleno+cinchoc. pomada	1,00	UN	R\$ 18,7500	R\$ 18,75	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1896 - Flutivate creme 15gr	1,00	UN	R\$ 24,9500	R\$ 24,95	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1897 - Bromoprida 10mg c/20	1,00	UN	R\$ 12,4200	R\$ 12,42	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1898 - Motilium liquido	1,00	UN	R\$ 37,3300	R\$ 37,33	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1899 - Humectol d	1,00	UN	R\$ 6,1800	R\$ 6,18	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:01

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1900 - Label liq. 120ml	1,00	UN	R\$ 24,4200	R\$ 24,42	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1901 - Muvinalx 20 sachês	1,00	UN	R\$ 24,0200	R\$ 24,02	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1902 - Retemic 5mg	1,00	UN	R\$ 20,9200	R\$ 20,92	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1903 - Cetaphil 120ml	1,00	UN	R\$ 35,1000	R\$ 35,10	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1904 - Azitromicina 500mg	2,00	UN	R\$ 11,6000	R\$ 23,20	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1905 - Protovit gotas	1,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 9,10	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1906 - Levofloxacino 500mg	1,00	UN	R\$ 65,3900	R\$ 65,39	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	04/09/2014	2366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1907 - Escopolamina + Dipirona injetável	40,00	AMPOLA	R\$ 2,0000	R\$ 80,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	11/09/2014	2397	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1908 - Dramin DL injetável	30,00	AMPOLA	R\$ 2,4000	R\$ 72,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	11/09/2014	2397	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1909 - Mirtazapina 30mg	2,00	CAIXA	R\$ 95,0000	R\$ 190,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1910 - Organoneurocerebral	3,00	CAIXA	R\$ 35,9600	R\$ 107,88	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1911 - Depakote 125mg	2,00	CAIXA	R\$ 20,1800	R\$ 40,36	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1912 - Loratadina 100ml	2,00	VIDRO	R\$ 15,9400	R\$ 31,88	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1913 - Carbonato de cálcio + vitamina D 40	1,00	UN	R\$ 8,6000	R\$ 8,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1914 - Metotrexate 2,5mg	1,00	UN	R\$ 12,3000	R\$ 12,30	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1915 - Betametasona + cold cream 200g	1,00	UN	R\$ 18,3000	R\$ 18,30	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1916 - Hidrocortisona 1% 40g	1,00	UN	R\$ 16,6000	R\$ 16,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1917 - Ritmonorm	1,00	CAIXA	R\$ 67,6000	R\$ 67,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1918 - Sulf Glucosamina + condroitina	1,00	UN	R\$ 62,9000	R\$ 62,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1919 - Pantoprazol 20mg	1,00	UN	R\$ 16,1000	R\$ 16,10	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1920 - Deflazacort + associações	1,00	UN	R\$ 49,6000	R\$ 49,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1921 - Sulf glucosamina + condroitina	1,00	UN	R\$ 62,9000	R\$ 62,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1922 - Valeriana 100mg	1,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 6,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	12/09/2014	2400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1923 - Ata 80% 50ml	1,00	UN	R\$ 57,9500	R\$ 57,95	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	16/09/2014	2430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1924 - Hepa merz	6,00	CAIXA	R\$ 66,7500	R\$ 400,50	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	23/09/2014	2471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1925 - Selozok 100mg	1,00	CAIXA	R\$ 114,0000	R\$ 114,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	23/09/2014	2471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1926 - Itraconazol 1% 50g creme	2,00	POTE	R\$ 14,2000	R\$ 28,40	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	23/09/2014	2471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1927 - Aparelho de pressão adulto velcro c	20,00	UN	R\$ 51,2500	R\$ 1.025,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	23/09/2014	2476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1928 - Hiospan composto	40,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 100,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	23/09/2014	2477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1929 - Butilbrometo de escopolamina	30,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 48,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	23/09/2014	2477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0029 - Cartucho de tinta n° 97 compatível	5,00	UN	R\$ 49,0000	R\$ 245,00	SUPRI INK CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTD	08.305.046/0001-20	26/09/2014	2519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0030 - Cartucho de tinta n° 98 compatível	5,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 175,00	SUPRI INK CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTD	08.305.046/0001-20	26/09/2014	2519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0050 - Cola bastão 10 g	10,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0054 - Livro protocolo de correspondência	1,00	UN	R\$ 9,3000	R\$ 9,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0058 - Carimbo automático NS-03	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2375	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0086 - Papel sulfite A4 com 500 fls	60,00	CAIXA	R\$ 130,0000	R\$ 7.800,00	ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME	11.970.657/0001-06	30/09/2014	2545	FUNDEB
06.0150 - Cola bastão 8 g	12,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 42,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0198 - Borracha carimbo NS2	2,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 18,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0203 - Papel especial para impressão pérsi	1,00	FOLHA	R\$ 17,9000	R\$ 17,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0239 - Prendedor de papel	10,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 4,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0247 - Papel especial para impressão vergê	1,00	CAIXA	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2375	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0360 - Envelope para CD	250,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 37,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	29/09/2014	2523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0364 - Papel contact liso	1,50	METRO	R\$ 5,6000	R\$ 8,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2371	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0364 - Papel contact liso	1,00	METRO	R\$ 5,6000	R\$ 5,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2376	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0364 - Papel contact liso	1,00	METRO	R\$ 5,6000	R\$ 5,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2377	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0364 - Papel contact liso	6,00	METRO	R\$ 5,6000	R\$ 33,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0422 - Grampeador 12 fls	1,00	UN	R\$ 19,3000	R\$ 19,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0439 - Fita adesiva para empacotamento	8,00	ROLO	R\$ 2,3000	R\$ 16,56	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/09/2014	2320	FUNDEB
06.0442 - Fita crepe 18x50	10,00	ROLO	R\$ 3,6500	R\$ 32,85	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/09/2014	2320	FUNDEB
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	4,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 135,60	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/09/2014	2422	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:01

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 29,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/09/2014	2423	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 29,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/09/2014	2432	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 28,9000	R\$ 28,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/09/2014	2497	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 39,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/09/2014	2423	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 99,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/09/2014	2432	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 69,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/09/2014	2497	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0551 - Fita adesiva transparente 12 x 65 m	6,00	UN	R\$ 3,9500	R\$ 21,33	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/09/2014	2320	FUNDEB
06.0573 - Papel carbono filme	20,00	FOLHA	R\$ 0,5500	R\$ 11,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0618 - Lápis preto nº 2 - cx com 144 un	7,00	CAIXA	R\$ 36,0000	R\$ 226,80	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/09/2014	2320	FUNDEB
06.0813 - Papel contact fantasia	4,00	METRO	R\$ 7,1000	R\$ 28,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2371	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0813 - Papel contact fantasia	7,00	METRO	R\$ 7,1000	R\$ 49,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2373	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0835 - Caderno espiral 1/4 96 folhas, pct	1,00	PACOTE	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0846 - Cartucho de tinta original HP 122 p	4,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 135,60	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/09/2014	2496	FUNDEB
06.0860 - Toner Canon EP 26	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	04/09/2014	2364	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0920 - Papel A3	2,00	PACOTE	R\$ 32,2000	R\$ 64,40	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	29/09/2014	2523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 16,8500	R\$ 16,85	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 13,1000	R\$ 13,10	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1021 - Bobina PDV 76MM x 30MM 22M	3,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1047 - Aparelho de telefone com fio	3,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 179,70	SUPRI INK CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LTD	08.305.046/0001-20	25/09/2014	2500	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1054 - Calculadora de mesa 12 dígitos	1,00	UN	R\$ 32,5000	R\$ 32,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1186 - Cartucho toner	1,00	UN	R\$ 225,0000	R\$ 225,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	29/09/2014	2522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1195 - Cartão consulta	1.000,00	UN	R\$ 0,2500	R\$ 250,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1291 - Pen drive 8GB	2,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 59,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/09/2014	2496	FUNDEB
06.1294 - Toner Okidata MC361 preto	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	19/09/2014	2452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1295 - Toner Okidata MC361 amarelo	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	19/09/2014	2452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1297 - Toner	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	19/09/2014	2453	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1436 - Borracha branca, caixa com 40 unida	6,00	CAIXA	R\$ 8,0000	R\$ 43,20	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/09/2014	2320	FUNDEB
06.1514 - Rolo fusão	1,00	UN	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	03/09/2014	2349	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1528 - Fita dupla face 18 x 30	8,00	ROLO	R\$ 5,9500	R\$ 42,84	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/09/2014	2320	FUNDEB
06.1544 - Papel contact vermelho	10,00	METRO	R\$ 3,2700	R\$ 32,70	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1545 - Papel contact verde	10,00	METRO	R\$ 4,2700	R\$ 42,70	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1546 - Papel camurça marrom	12,00	FOLHA	R\$ 0,4600	R\$ 5,52	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1547 - Placa EVA 40x60 cinza	2,00	FOLHA	R\$ 1,2900	R\$ 2,58	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1548 - Placa EVA 40x60 preto	2,00	FOLHA	R\$ 1,2900	R\$ 2,58	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1549 - Placa EVA 40x60 verde	2,00	UN	R\$ 1,2900	R\$ 2,58	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1550 - Perfurador cavia 60 fls	1,00	CAIXA	R\$ 38,8600	R\$ 38,86	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1551 - Grampo 23/8 c/5000 bacchi	1,00	UN	R\$ 11,7500	R\$ 11,75	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1552 - Grampo 9/10 c/5000 bacchi	1,00	CAIXA	R\$ 12,1700	R\$ 12,17	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	03/09/2014	2348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1553 - Cola bastão Bic Ecolutions 21G	1,00	UN	R\$ 4,9500	R\$ 4,95	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2370	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1554 - Perfurador para pepel	2,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 29,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1554 - Perfurador para pepel	1,00	UN	R\$ 13,6000	R\$ 13,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	18/09/2014	2445	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1555 - Papel Sulfite colorido pct. com 100	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1556 - Corretivo caneta	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2375	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1557 - Papel photo 180 cx com 30	1,00	CAIXA	R\$ 40,8000	R\$ 40,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	04/09/2014	2375	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1558 - Pen drive 16GB	1,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 39,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/09/2014	2423	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1558 - Pen drive 16GB	1,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 39,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	17/09/2014	2432	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1559 - Cartão exame papanicolau	100,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 30,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1560 - Cartão leite fluido	600,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 90,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1561 - Envelope matricula kraft	1.000,00	UN	R\$ 0,3290	R\$ 329,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1562 - Bloco c/ 100 folhas A4	20,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 200,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1563 - Pasta oficio	150,00	UN	R\$ 0,6667	R\$ 100,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:01

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1564 - Blocos com 100 unidades cada - sulf	10,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 100,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1565 - Blocos com 100 unidades cada - sulf	50,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 300,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1566 - Blocos com 50 unidades cada (2 via	20,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 150,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1567 - Blocos com 50 unidades cada (2 via	20,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 200,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	25/09/2014	2499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0061 - Cabo de energia	10,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 100,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2531	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0068 - Balom p/ cameras	4,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 100,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2532	FUNDEB
07.0069 - Fonte ATX	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2534	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
07.0069 - Fonte ATX	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2538	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
07.0070 - Teste de cabo de rede	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
16.0268 - SCALP 25G	500,00	UN	R\$ 0,9700	R\$ 485,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	25/09/2014	2498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0268 - SCALP 25G	500,00	UN	R\$ 0,9700	R\$ 485,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	26/09/2014	2520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0286 - Sonda uretral nº. 10	200,00	UN	R\$ 0,6600	R\$ 132,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	25/09/2014	2490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0293 - Sonda uretral nº. 12	400,00	UN	R\$ 0,6750	R\$ 270,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	25/09/2014	2490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0870 - Equipo para alimentação enteral	30,00	UN	R\$ 2,2500	R\$ 67,50	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	03/09/2014	2322	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0912 - Coletor universal estéril 100ml gra	1.000,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 300,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	22/09/2014	2466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0912 - Coletor universal estéril 100ml gra	1.000,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 300,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	25/09/2014	2498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0912 - Coletor universal estéril 100ml gra	1.000,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 400,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	26/09/2014	2520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0913 - Coletor de urina estéril infantil f	50,00	UN	R\$ 0,2900	R\$ 14,50	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	22/09/2014	2466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0913 - Coletor de urina estéril infantil f	50,00	UN	R\$ 0,2920	R\$ 14,60	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	25/09/2014	2498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0913 - Coletor de urina estéril infantil f	50,00	UN	R\$ 0,2920	R\$ 14,60	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	26/09/2014	2520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0914 - Coletor de urina estéril infantil m	50,00	UN	R\$ 0,3060	R\$ 15,30	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	22/09/2014	2466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0914 - Coletor de urina estéril infantil m	50,00	UN	R\$ 0,2710	R\$ 13,55	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	25/09/2014	2498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0914 - Coletor de urina estéril infantil m	50,00	UN	R\$ 0,2710	R\$ 13,55	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	26/09/2014	2520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0915 - Scalp de coleta a vácuo 25g	10,00	CAIXA	R\$ 17,0000	R\$ 170,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	22/09/2014	2466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0005 - Mola de suspensão	1,00	PC	R\$ 156,0000	R\$ 156,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	02/09/2014	2315	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/09/2014	2414	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0068 - Retentor da roda traseira	4,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	15/09/2014	2413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0071 - Filtro	5,00	PC	R\$ 19,1700	R\$ 95,85	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/09/2014	2285	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 24,2700	R\$ 24,27	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	12/09/2014	2403	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 33,7000	R\$ 33,70	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 23,9900	R\$ 23,99	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	12/09/2014	2403	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	01/09/2014	2291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 505,5000	R\$ 505,50	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	19/09/2014	2450	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0153 - Coxim motor	2,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 300,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	17/09/2014	2436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	19/09/2014	2450	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0158 - Elemento filtrante	9,00	PC	R\$ 35,7800	R\$ 322,02	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0158 - Elemento filtrante	9,00	PC	R\$ 35,7800	R\$ 322,02	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0158 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 69,7700	R\$ 69,77	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	12/09/2014	2403	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0167 - Coletor de escape	1,00	PC	R\$ 1.004,0000	R\$ 1.004,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	26/09/2014	2513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	02/09/2014	2315	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/09/2014	2414	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0189 - Cilindro auxiliar	1,00	PC	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	02/09/2014	2312	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 121,0100	R\$ 121,01	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	12/09/2014	2403	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	12/09/2014	2403	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	19/09/2014	2450	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0292 - Válvula termostática	1,00	PC	R\$ 66,0000	R\$ 66,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	17/09/2014	2437	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0434 - Mangueira	10,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 100,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	02/09/2014	2307	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0485 - Sensor de rotação	1,00	PC	R\$ 158,0000	R\$ 158,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	22/09/2014	2461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0489 - Porca	3,00	PC	R\$ 2,1800	R\$ 6,54	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0489 - Porca	3,00	PC	R\$ 2,1800	R\$ 6,54	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:01

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0589 - Filtro separador	2,00	UN	R\$ 19,0000	R\$ 38,00	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0601 - Retentor	4,00	PC	R\$ 194,0900	R\$ 776,36	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0601 - Retentor	4,00	PC	R\$ 194,0900	R\$ 776,36	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	10,00	PC	R\$ 9,0100	R\$ 90,10	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	10,00	PC	R\$ 9,0100	R\$ 90,10	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	3,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	17/09/2014	2439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	4,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	23/09/2014	2478	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0760 - camara 1000 20	4,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 300,00	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	18/09/2014	2442	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0760 - camara 1000 20	2,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	18/09/2014	2443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0762 - Catraca de freio	4,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 280,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	19/09/2014	2451	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0768 - Bucha	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/09/2014	2414	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	02/09/2014	2307	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0773 - Braço auxiliar	1,00	PC	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	10/09/2014	2386	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0810 - Turbina do motor	1,00	PC	R\$ 1.271,0000	R\$ 1.271,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	25/09/2014	2506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0835 - Rebite lona de freio	70,00	PC	R\$ 0,2500	R\$ 17,50	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	15/09/2014	2412	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0835 - Rebite lona de freio	200,00	PC	R\$ 0,1000	R\$ 20,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	15/09/2014	2413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0839 - Tubo	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	17/09/2014	2437	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0873 - Lâmpada	1,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	17/09/2014	2439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 40,6000	R\$ 40,60	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0963 - Filtro lubrificante	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1040 - Suporte	1,00	PC	R\$ 111,0000	R\$ 111,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	17/09/2014	2439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1040 - Suporte	1,00	PC	R\$ 397,0000	R\$ 397,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	23/09/2014	2478	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1070 - Polia	1,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	02/09/2014	2314	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1096 - Kit bucha motor de partida	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	17/09/2014	2439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1099 - Reparo	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1099 - Reparo	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	25/09/2014	2504	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1129 - Graxa	6,00	KG	R\$ 18,0000	R\$ 108,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	15/09/2014	2413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1138 - Tampa	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	01/09/2014	2291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1138 - Tampa	1,00	PC	R\$ 189,2600	R\$ 189,26	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1138 - Tampa	1,00	PC	R\$ 189,2600	R\$ 189,26	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	15/09/2014	2412	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 345,0000	R\$ 345,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	15/09/2014	2413	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	12/09/2014	2403	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1309 - Câmara	1,00	UN	R\$ 46,0000	R\$ 46,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	17/09/2014	2437	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1336 - Kit coletor de admissão	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	17/09/2014	2437	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1354 - Atuador	1,00	PC	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	19/09/2014	2450	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.1364 - Terminal de direção	2,00	PC	R\$ 81,0000	R\$ 162,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	10/09/2014	2386	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1542 - Trava	1,00	PC	R\$ 73,3300	R\$ 73,33	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1542 - Trava	1,00	PC	R\$ 73,3300	R\$ 73,33	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1542 - Trava	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	15/09/2014	2412	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 127,0000	R\$ 127,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/09/2014	2414	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1596 - Junta	1,00	PC	R\$ 64,0000	R\$ 64,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	23/09/2014	2478	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1941 - Válvula corta-chama	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	02/09/2014	2307	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2015 - Bomba manual	1,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	25/09/2014	2504	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2078 - Radiador água	1,00	PC	R\$ 1.790,0000	R\$ 1.790,00	TAPAJOS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	01.379.696/0001-71	11/09/2014	2398	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2144 - Fechadura tampa traseira	1,00	PC	R\$ 245,0000	R\$ 245,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	22/09/2014	2461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2150 - Mangueira bomba d água	2,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	01/09/2014	2291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2194 - Bendix de partida	1,00	PC	R\$ 171,0000	R\$ 171,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	17/09/2014	2439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2298 - Lubrax hydra 68 balde	3,00	BALDE	R\$ 155,0000	R\$ 465,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	17/09/2014	2435	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2394 - Enqate Rápido	2,00	UN	R\$ 215,0000	R\$ 430,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	19/09/2014	2451	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2397 - Pneu 1000x20	4,00	UN	R\$ 875,0000	R\$ 3.500,00	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	18/09/2014	2442	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:02

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2397 - Pneu 1000x20	2,00	UN	R\$ 875,0000	R\$ 1.750,00	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	18/09/2014	2443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2570 - Parafuso	1,00	UN	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	12/09/2014	2403	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2678 - Buzina	1,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 58,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	25/09/2014	2505	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2694 - Vedador	1,00	UN	R\$ 38,8200	R\$ 38,82	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2694 - Vedador	1,00	UN	R\$ 38,8200	R\$ 38,82	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2716 - Filtro de ar	1,00	UN	R\$ 105,7000	R\$ 105,70	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2791 - Automatico	1,00	UN	R\$ 114,0000	R\$ 114,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	17/09/2014	2439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2814 - Pastilha p- combustível	1,00	JOGO	R\$ 14,8100	R\$ 14,81	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	12/09/2014	2403	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2815 - Jogo de pastilha	1,00	JOGO	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	10/09/2014	2387	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2890 - Suporte motor esquerdo	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	17/09/2014	2437	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2910 - Bateria 95AH	1,00	UN	R\$ 412,0000	R\$ 412,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	17/09/2014	2439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2923 - Filtro lubrificante	1,00	UN	R\$ 93,8000	R\$ 93,80	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2940 - Aut. partida	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/09/2014	2414	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2964 - Valvula anti-chama	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	02/09/2014	2307	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2966 - Junta coletor escape	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	17/09/2014	2437	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2973 - Protetor 1000/20	4,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	18/09/2014	2442	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2973 - Protetor 1000/20	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	18/09/2014	2443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3144 - Pivo	2,00	PC	R\$ 308,1800	R\$ 616,36	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3144 - Pivo	2,00	PC	R\$ 165,0000	R\$ 330,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	10/09/2014	2386	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3144 - Pivo	2,00	PC	R\$ 308,1800	R\$ 616,36	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3275 - Bico de corte AD 1502/04	1,00	PC	R\$ 53,0000	R\$ 53,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	02/09/2014	2307	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3286 - Jogo cardan	2,00	PC	R\$ 283,7300	R\$ 567,46	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3286 - Jogo cardan	2,00	PC	R\$ 283,7300	R\$ 567,46	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3287 - Dente lateral LE	1,00	PC	R\$ 152,1500	R\$ 152,15	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3287 - Dente lateral LE	1,00	PC	R\$ 152,1500	R\$ 152,15	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3288 - Dente lateral LD	1,00	PC	R\$ 149,4000	R\$ 149,40	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3288 - Dente lateral LD	1,00	PC	R\$ 149,4000	R\$ 149,40	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3289 - Dente da caçamba	3,00	PC	R\$ 64,5100	R\$ 193,53	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	02/09/2014	2305	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3289 - Dente da caçamba	3,00	PC	R\$ 64,5100	R\$ 193,53	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	10/09/2014	2393	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3289 - Dente da caçamba	3,00	PC	R\$ 64,5100	R\$ 193,53	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0003-21	11/09/2014	2399	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3290 - Válvula corta-chama	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	02/09/2014	2307	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3291 - Chave do limpador	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	15/09/2014	2411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3292 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 225,0000	R\$ 225,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	15/09/2014	2413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3293 - Unha do escarificador com trava	5,00	PC	R\$ 55,9000	R\$ 279,50	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	17/09/2014	2434	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3294 - Letreiro de plástico	1,00	PC	R\$ 22,6600	R\$ 22,66	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	22/09/2014	2459	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3295 - Retentor da cobertura	1,00	PC	R\$ 13,4300	R\$ 13,43	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	22/09/2014	2459	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3296 - Cobertura do parachoque	1,00	PC	R\$ 385,6600	R\$ 385,66	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	22/09/2014	2459	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3297 - Aparelho elétrico (F	1,00	PC	R\$ 460,0500	R\$ 460,05	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	22/09/2014	2459	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3298 - Para lama para carro	1,00	PC	R\$ 268,2000	R\$ 268,20	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	22/09/2014	2459	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3299 - Óleo tipo A	2,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 42,00	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	23/09/2014	2478	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.280,0000	R\$ 1.280,00	ELZA LEVATTI SERAFIM 01164883879	14.078.387/0001-03	01/09/2014	2280	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	ELZA LEVATTI SERAFIM 01164883879	14.078.387/0001-03	01/09/2014	2281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.524,0000	R\$ 1.524,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	01/09/2014	2282	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	19.777.570/0001-10	01/09/2014	2288	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	14,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 560,00	MARIANNE FABRI RAMOS	19.799.052/0001-06	02/09/2014	2304	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	IMPACTO SINALIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	04.334.680/0001-30	02/09/2014	2310	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2347	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	03/09/2014	2350	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	03/09/2014	2353	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 132,4900	R\$ 132,49	SÃO DIMAS MAQUINAS LTDA - EPP	02.591.809/0001-60	03/09/2014	2355	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	04/09/2014	2363	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:02

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\$ 400,0000	R\$ 400,00	MARIANNE FABRI RAMOS	19.799.052/0001-06	04/09/2014	2365	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	05/09/2014	2380	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 810,0000	R\$ 810,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	10/09/2014	2384	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.394,0000	R\$ 2.394,00	JULIANO BACCILI BOLONHA	15.184.961/0001-70	10/09/2014	2385	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	DANIEL C. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES ME	15.643.548/0001-27	11/09/2014	2394	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	CARLOS EDUARDO PAES DE OLIVEIRA MARÍLIA	01.391.047/0001-96	11/09/2014	2395	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	11/09/2014	2396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 483,6000	R\$ 483,60	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	12/09/2014	2402	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,00	JOSE MANOEL DA SILVA	20.716.305/0001-01	12/09/2014	2406	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	15/09/2014	2410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/09/2014	2415	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.595,0000	R\$ 1.595,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	15/09/2014	2416	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.040,0000	R\$ 1.040,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	15/09/2014	2417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 215,0000	R\$ 215,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	15/09/2014	2418	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	15/09/2014	2419	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 108,0000	R\$ 108,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	15/09/2014	2420	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 720,0000	R\$ 720,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	17/09/2014	2431	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	17/09/2014	2438	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	19/09/2014	2449	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLI DE OLIVEIR	60.102.993/0001-34	19/09/2014	2456	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	ATHENA - CONSULTORIA E GESTÃO EM EDUCAC	18.230.034/0001-14	19/09/2014	2457	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,00	PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTUCATU L	04.790.421/0001-14	22/09/2014	2460	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 298,0000	R\$ 298,00	ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	10.437.047/0001-70	22/09/2014	2465	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	23/09/2014	2472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	MOACIR ABIANKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	23/09/2014	2473	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.545,0000	R\$ 1.545,00	MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA EPP	13.979.714/0001-35	23/09/2014	2479	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	25/09/2014	2494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	25/09/2014	2495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	JOSE MANOEL DA SILVA	20.716.305/0001-01	26/09/2014	2511	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.025,8000	R\$ 1.025,80	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	26/09/2014	2512	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.674,0000	R\$ 1.674,00	V E V MERKADO DO BAIRRO LTDA - ME	10.311.794/0001-68	26/09/2014	2515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 675,0000	R\$ 675,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2524	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2526	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2527	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 460,0000	R\$ 460,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2530	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2533	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2535	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2536	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	29/09/2014	2537	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	ELZA LEVATTI SERAFIM 01164883879	14.078.387/0001-03	30/09/2014	2547	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	ELZA LEVATTI SERAFIM 01164883879	14.078.387/0001-03	30/09/2014	2548	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 810,0000	R\$ 810,00	CENTRO DE FORM. DE COND. NOVA OBJETIVA	03.271.853/0001-56	30/09/2014	2568	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	03/09/2014	2326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 91,6666	R\$ 4.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/09/2014	2333	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 241,6666	R\$ 5.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	03/09/2014	2335	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	168,00	H	R\$ 110,0000	R\$ 18.480,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/09/2014	2333	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 154,1666	R\$ 7.400,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	03/09/2014	2326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 237,5000	R\$ 11.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/09/2014	2332	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 316,6666	R\$ 7.600,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	03/09/2014	2340	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	597,00	KM	R\$ 1,3400	R\$ 799,98	BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739872	16.762.975/0001-97	01/09/2014	2279	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0153 - Plotagem	1,00	SERV	R\$ 344,5000	R\$ 344,50	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	02/09/2014	2308	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:02

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,00	VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - E	03.076.172/0001-37	30/09/2014	2540	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	186,00	SERV	R\$ 3,9336	R\$ 731,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	03/09/2014	2336	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0600 - Taxa de inscrição	1,00	SERV	R\$ 430,0000	R\$ 430,00	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	50.276.237/0001-78	04/09/2014	2361	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0764 - Curso de capacitação	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERIN	57.750.184/0001-24	22/09/2014	2470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0764 - Curso de capacitação	1,00	SERV	R\$ 270,0000	R\$ 270,00	CENTRO DE FORM. DE COND. NOVA OBJETIVA	03.271.853/0001-56	30/09/2014	2562	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0778 - Diária	3,00	SERV	R\$ 131,0000	R\$ 393,00	HOTEL SOUZA PEREIRA LTDA - EPP	13.984.064/0001-16	29/09/2014	2521	FUNDEB
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 281,8500	R\$ 281,85	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	15/09/2014	2426	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	30/09/2014	2546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	02/09/2014	2316	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	02/09/2014	2317	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	02/09/2014	2318	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	15/09/2014	2425	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	23/09/2014	2474	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	26/09/2014	2517	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	30/09/2014	2544	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	30/09/2014	2546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 79,1666	R\$ 7.599,99	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	03/09/2014	2321	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 147,0000	R\$ 7.056,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	03/09/2014	2324	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 7.000,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	03/09/2014	2325	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 94,0476	R\$ 7.900,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	03/09/2014	2328	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 89,5833	R\$ 8.600,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	03/09/2014	2330	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 242,5000	R\$ 11.640,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	03/09/2014	2334	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	288,00	H	R\$ 68,7499	R\$ 19.799,97	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	03/09/2014	2342	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 60,0000	R\$ 2.880,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/09/2014	2323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	132,00	H	R\$ 49,1000	R\$ 6.481,20	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/09/2014	2323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	03/09/2014	2339	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	36,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 4.200,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	03/09/2014	2343	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 516,0000	R\$ 6.192,00	EDUARDO PONTES REIS	386.765.148-52	03/09/2014	2344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 60,0000	R\$ 720,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/09/2014	2323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 7.200,00	FELIPE MARCONDES DE OLIVEIRA	368.216.668-81	03/09/2014	2327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	03/09/2014	2329	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	03/09/2014	2331	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 240,0000	R\$ 5.760,00	MARINA COSTA PASCHOALINI	053.143.536-95	03/09/2014	2337	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 230,0000	R\$ 13.800,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	03/09/2014	2338	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 165,0000	R\$ 7.920,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	03/09/2014	2339	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.200,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	03/09/2014	2343	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 516,6666	R\$ 6.200,00	FELIPE GRIZZO	348.391.338-67	03/09/2014	2345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FELIPE GRIZZO	348.391.338-67	03/09/2014	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	EDUARDO PONTES REIS	386.765.148-52	03/09/2014	2352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	JOÃO MARCOS GONÇALVES ZORZELLA	349.031.648-70	04/09/2014	2359	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	JOÃO MARCOS GONÇALVES ZORZELLA	349.031.648-70	04/09/2014	2360	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	65,00	H	R\$ 196,1538	R\$ 12.750,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	03/09/2014	2341	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	02/09/2014	2316	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	02/09/2014	2317	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	02/09/2014	2318	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	15/09/2014	2425	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	23/09/2014	2474	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	26/09/2014	2517	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	30/09/2014	2544	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 159,2000	R\$ 159,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	30/09/2014	2546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0816 - Mesa secretária com 740x1210x615 mm	1,00	UN	R\$ 225,0000	R\$ 225,00	FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTDA ME	11.208.353/0001-06	03/09/2014	2357	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:02

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0817 - Computador de mesa , processador in	1,00	UN	R\$ 1.755,6500	R\$ 1.755,65	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA - EPP	03.392.084/0001-44	03/09/2014	2358	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0818 - Microondas de 20 litros	1,00	UN	R\$ 312,0000	R\$ 312,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	15/09/2014	2421	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0819 - Refrigerador de água Mod. 50 LP - I	1,00	UN	R\$ 1.669,0000	R\$ 1.669,00	BEBEDOUROS CANOVAS IND E COM LTDA EPP	02.400.936/0001-35	15/09/2014	2424	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0820 - Armário de aço 22 com 02 portas e c	1,00	UN	R\$ 763,5000	R\$ 763,50	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	16/09/2014	2427	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0821 - Impressora Multifuncional Laser sam	1,00	UN	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	19/09/2014	2454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0822 - Oftalmoscópio Binocular Indireto -	1,00	UN	R\$ 15.700,0000	R\$ 15.700,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	22/09/2014	2467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0823 - Cabeça do Oftalmoscópio Coaxial 117	1,00	UN	R\$ 1.060,0000	R\$ 1.060,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	22/09/2014	2467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0824 - Retinoscópio 3,5 V Modelo Elite 182	1,00	UN	R\$ 1.790,0000	R\$ 1.790,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	22/09/2014	2467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0825 - Cabo recarregável conversível de Ni	2,00	UN	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	22/09/2014	2468	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0826 - Equipamento de ar condicionado tipo	1,00	UN	R\$ 3.676,0000	R\$ 3.676,00	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTD	61.502.324/0001-12	25/09/2014	2493	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0827 - Equipamento de ar condicionado tipo	1,00	UN	R\$ 1.599,0000	R\$ 1.599,00	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTD	61.502.324/0001-12	25/09/2014	2492	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0828 - 2224 Cond. HW FR 18000 BTUS TSUC182	1,00	UN	R\$ 959,4000	R\$ 959,40	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTD	61.502.324/0001-12	30/09/2014	2541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0829 - 2225 Evap. HW FR 18000 BTUS TSUC182	1,00	UN	R\$ 639,6000	R\$ 639,60	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTD	61.502.324/0001-12	30/09/2014	2541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0830 - 3258 Cond. HW QF 30000 BTUS 38KQ430	1,00	UN	R\$ 2.572,4780	R\$ 2.572,48	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTD	61.502.324/0001-12	30/09/2014	2542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0831 - 3259 Evap. HW QF 30000 BTUS 42LUQC3	1,00	UN	R\$ 1.103,5220	R\$ 1.103,52	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTD	61.502.324/0001-12	30/09/2014	2542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	5,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 215,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	01/09/2014	2292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	01/09/2014	2293	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	01/09/2014	2294	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/09/2014	2557	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/09/2014	2558	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/09/2014	2559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	5,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 215,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/09/2014	2561	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	18,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 3.024,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	01/09/2014	2292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	22,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 3.696,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/09/2014	2292	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0355 - Creme dental 90g	4,00	UN	R\$ 1,4500	R\$ 5,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	25/09/2014	2509	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0404 - Cera líquida incolor	12,00	FRASCO	R\$ 8,5500	R\$ 102,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	12/09/2014	2401	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.0946 - Medalha esportiva	50,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 45,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	12/09/2014	2405	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1176 - Troféu	1,00	PC	R\$ 32,9000	R\$ 32,90	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	12/09/2014	2405	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1192 - HUB 8 portas 10/100 MBPS	2,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 99,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/09/2014	2496	FUNDEB
24.1466 - Camiseta	40,00	PC	R\$ 14,1200	R\$ 564,80	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	05/09/2014	2381	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1870 - Desinfetante 2 litros	6,00	FRASCO	R\$ 3,1000	R\$ 18,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	12/09/2014	2401	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1878 - MADERITE 10M M	5,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 110,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/09/2014	2368	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2084 - Boné bordado	10,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 150,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	05/09/2014	2382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3322 - Disjuntor tripolar 100 Ap	1,00	UN	R\$ 63,9000	R\$ 63,90	ELÉTRICA CASA GRANDE MAT. ELET. LTDA ME	17.410.687/0001-36	29/09/2014	2525	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.3403 - Cabo de rede	35,00	METRO	R\$ 1,3300	R\$ 46,55	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.3521 - Calça tactel	25,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 800,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	05/09/2014	2382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3524 - Jaleco	3,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 150,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	05/09/2014	2382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3540 - Luminária oval completa	7,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 455,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/09/2014	2378	FUNDEB
24.3650 - Bola de vôlei	6,00	UN	R\$ 99,0000	R\$ 594,00	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	02/09/2014	2311	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3758 - Corrente 30F	1,00	UN	R\$ 51,0000	R\$ 51,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2346	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3761 - Sabre 30F	1,00	PC	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2346	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3767 - Jaqueta bordada	10,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 700,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	05/09/2014	2382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4150 - Detergente	12,00	UN	R\$ 1,1500	R\$ 13,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	12/09/2014	2401	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4153 - Esponja p/lavar louça	10,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 9,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	12/09/2014	2401	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4168 - Saco de lixo	230,00	PACOTE	R\$ 2,3800	R\$ 547,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	03/09/2014	2356	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4182 - Papel higiênico	48,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 98,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	12/09/2014	2401	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4931 - Rede de volei	1,00	UN	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	COMERCIO DE CONFECÇÕES CANCIAN LTDA - E	55.602.742/0001-89	02/09/2014	2311	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5118 - Camisa polo	25,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 600,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	05/09/2014	2382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5123 - Eletroduto 3/4	2,00	UN	R\$ 11,3400	R\$ 22,68	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5207 - Abraçadeira	6,00	UN	R\$ 1,1700	R\$ 7,02	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5496 - Escada 5 degraus	1,00	UN	R\$ 132,0000	R\$ 132,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/09/2014	2369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:02

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5510 - Troféus	1,00	UN	R\$ 30,5000	R\$ 30,50	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	12/09/2014	2405	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5843 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 7,6200	R\$ 1.714,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	24/09/2014	2483	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 535,0000	R\$ 535,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	18/09/2014	2447	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 537,5000	R\$ 537,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	24/09/2014	2482	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 6,1750	R\$ 1.389,38	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	24/09/2014	2483	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5845 - Talão de passes de ônibus com itine	50,00	UN	R\$ 3,5600	R\$ 178,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	24/09/2014	2483	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5921 - Faixa para marcação quadra areia	1,00	UN	R\$ 114,9000	R\$ 114,90	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	12/09/2014	2405	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6026 - Prancheta magnética	1,00	UN	R\$ 109,0000	R\$ 109,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	12/09/2014	2405	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6206 - Mourão vara de 3 metros de 8 a 10 d	100,00	UN	R\$ 18,5000	R\$ 1.850,00	MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA.	07.444.273/0001-74	24/09/2014	2484	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6206 - Mourão vara de 3 metros de 8 a 10 d	50,00	UN	R\$ 18,5000	R\$ 925,00	MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA.	07.444.273/0001-74	24/09/2014	2485	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6292 - Cola para tachão	10,00	LITRO	R\$ 24,0000	R\$ 240,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	02/09/2014	2303	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6461 - Padrão de energia 220 completo	1,00	UN	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/09/2014	2372	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6470 - Apoio tomada 2P+T 10A 250V NBR14136	2,00	UN	R\$ 4,0300	R\$ 8,06	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6471 - Apoio tomada 2P+T 10A 250V NBR14136	3,00	UN	R\$ 8,5300	R\$ 25,59	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6472 - Cabo flexível	100,00	UN	R\$ 0,8800	R\$ 88,00	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6473 - Daisa 3/4	10,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 65,00	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6474 - Daisa 3/4	5,00	UN	R\$ 1,6100	R\$ 8,05	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6475 - Daisa 3/4	5,00	UN	R\$ 1,6100	R\$ 8,05	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6476 - Daisa 3/4	20,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 8,00	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6477 - Daisa 3/4	8,00	UN	R\$ 2,2800	R\$ 18,24	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6478 - Fita isolante 3m	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	01/09/2014	2289	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6479 - Arruela sem fim	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2346	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6480 - Arruela dentada	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2346	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6481 - Amortecedor	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2346	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6482 - Amortecedor chapinha	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2346	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6483 - Segurança da corrente	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2346	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6484 - Vela	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	JOSAFA SALES DE JESUS - ME	12.419.092/0001-28	03/09/2014	2346	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6485 - Mesa de som Waldemam Slin 1204 FX	1,00	UN	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	JORGE ADRIANO DOMINGUES - ME	00.449.242/0001-67	03/09/2014	2354	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6486 - Disco flat diversos	45,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 45,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	04/09/2014	2367	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6487 - Portão de correr	1,00	UN	R\$ 1.929,6000	R\$ 1.929,60	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	10/09/2014	2383	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6488 - Braço para luminaria oval	7,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 140,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	10/09/2014	2390	FUNDEB
24.6489 - Pinça Overlock	3,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 18,00	PONTO CERTO COMERCIO DE LINHAS LTDA EPP	61.752.085/0001-59	18/09/2014	2446	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6490 - Agulha de máquina industrial pacote	2,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	PONTO CERTO COMERCIO DE LINHAS LTDA EPP	61.752.085/0001-59	18/09/2014	2446	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6491 - Piso nosso piso 7020	60,50	UN	R\$ 7,9910	R\$ 483,46	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS P	07.299.192/0001-28	19/09/2014	2458	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6492 - Rev camilacer/ avare 1200 31x43	12,30	UN	R\$ 9,9902	R\$ 122,88	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS P	07.299.192/0001-28	19/09/2014	2458	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6493 - Placas em aço inox corrosão, baixo	1,00	UN	R\$ 545,0000	R\$ 545,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	22/09/2014	2462	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6493 - Placas em aço inox corrosão, baixo	2,00	UN	R\$ 545,0000	R\$ 1.090,00	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES	09.023.701/0001-10	30/09/2014	2553	FUNDEB
24.6494 - Placas em aço inox corrosão, baixo	1,00	UN	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	22/09/2014	2462	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6495 - Placas em chapa de aço 18, tratada	8,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 632,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	23/09/2014	2481	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6495 - Placas em chapa de aço 18, tratada	8,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 632,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	24/09/2014	2486	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6496 - Placas em chapa de aço 18, tratada	1,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	23/09/2014	2481	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6496 - Placas em chapa de aço 18, tratada	1,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	24/09/2014	2481	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6497 - Placas em chapa de aço 18, tratada	1,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	23/09/2014	2481	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6497 - Placas em chapa de aço 18, tratada	1,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	24/09/2014	2487	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6498 - Placas em chapa de aço 18, tratada	5,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 395,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	23/09/2014	2481	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6498 - Placas em chapa de aço 18, tratada	5,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 395,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	24/09/2014	2487	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6499 - Tubos de aço galvanizado a fogo med	15,00	UN	R\$ 144,0000	R\$ 2.160,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	23/09/2014	2481	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6499 - Tubos de aço galvanizado a fogo med	15,00	UN	R\$ 144,0000	R\$ 2.160,00	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	24/09/2014	2486	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6500 - Pia sintet. A.J.R. 1,50 x 0,55 CZ	1,00	UN	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	W F G IND. E COMERCIO DE LAJES LTDA ME	07.763.473/0001-90	25/09/2014	2501	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6501 - Escovódromo fixo: c/ bancada em met	6,00	UN	R\$ 990,0000	R\$ 5.940,00	DIABETES EXPRESS COM. PROD. DIABETICOS	04.267.668/0001-50	26/09/2014	2514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6502 - Fantoche com macro arcada - Bicho d	5,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 825,00	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUD	11.088.993/0001-11	26/09/2014	2516	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:02

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6503 - Argamassa 20kg	4,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 34,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	26/09/2014	2518	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6504 - Porta lisa simples	1,00	UN	R\$ 68,0000	R\$ 68,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	26/09/2014	2518	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6505 - Dobradiça de porta 3 1/2	3,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 4,50	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	26/09/2014	2518	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6506 - Soleira 80cm	1,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	26/09/2014	2518	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6507 - Fechadura externa	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	26/09/2014	2518	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6508 - Trena 3 mts	3,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 12,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6509 - Alicates de corte	3,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 23,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6510 - Chave de fenda 3/16 x 5	3,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 13,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6511 - Chave de fenda 1/8 x 6	3,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 13,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6512 - Chave de fenda 3/16 x 6	3,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 14,70	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6513 - Chave de fenda 3/16 x 3	3,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 13,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6514 - Chave de fenda 1/4 x 8	3,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 13,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6515 - Chave de fenda 1/4 x 6	3,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 13,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6516 - Chave de fenda 1/8 x 6	3,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 13,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6517 - Jogo de chave torx	3,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6518 - Jogo de chave combinada 14pcs	1,00	UN	R\$ 37,1000	R\$ 37,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6519 - Chave de grifo	1,00	UN	R\$ 20,1600	R\$ 20,16	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6520 - Veda rosca firlon	38,00	UN	R\$ 1,7500	R\$ 66,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6521 - Cadeado gold 20mm	3,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 21,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6522 - Cola de contato (sapateiro) bisnaga	3,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 12,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6523 - Disco de corte ferro 4"	11,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 34,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6524 - Enqate flexivel 60cm	4,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6525 - Boia p/caixa de descarga	2,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6526 - Sifão sanfonado	11,00	UN	R\$ 3,8500	R\$ 42,35	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6527 - Abraçadeira rosca sem fim 1/2	15,00	UN	R\$ 0,4900	R\$ 7,35	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6528 - Broca de video 12	4,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 47,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6529 - Broca de video 8	2,00	UN	R\$ 4,8300	R\$ 9,66	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6530 - Broca de video 6	3,00	UN	R\$ 3,7100	R\$ 11,13	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6531 - Ponteiro 12"	8,00	UN	R\$ 6,6500	R\$ 53,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6532 - Talhadeira 12"	9,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 63,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6533 - Anti corrosivo	5,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 26,25	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6534 - Cola de madeira	4,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 12,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6535 - Lima KF para enxada	20,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 126,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6536 - Parafuso sextavado 3/16 x 50	200,00	UN	R\$ 0,2100	R\$ 42,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6537 - Parafuso phillips 5,0 x 25	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6538 - Parafuso phillips 4,0 x 40	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6539 - Parafuso phillips 3,5 x 40	100,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 7,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6540 - Barra roscada 1/4	6,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 14,70	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6541 - Barra roscada 3/16	6,00	UN	R\$ 2,6600	R\$ 15,96	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6542 - Silicone bisnaga 50g	9,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 28,35	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6543 - Braço p/ chuvaire	8,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 42,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6544 - Durepox	10,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 28,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6545 - Estilete	2,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 2,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6546 - Lixa de ferro 50	30,00	UN	R\$ 1,6100	R\$ 48,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6547 - Silicone 300g	6,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 50,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6548 - Aplicador de silicone	1,00	UN	R\$ 7,7300	R\$ 7,73	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6549 - Torneira p/ máquina	2,00	UN	R\$ 22,4000	R\$ 44,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6550 - Torneira p/ pia 18cm	5,00	UN	R\$ 14,7000	R\$ 73,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6551 - Torneira p/ lavatório	8,00	UN	R\$ 15,0500	R\$ 120,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6552 - Torneira p/ jardim	13,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 127,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6553 - Torneira bica movel p/pia	20,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 420,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2014 a 30/09/2014

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:02

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6554 - Torneira bica movel p/lavatório	7,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 147,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6555 - Registro de pressão 3/4 C-50	6,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 92,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6556 - Régua de alumínio p/pedreiro	9,00	UN	R\$ 13,9900	R\$ 125,91	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6557 - Metro de bambu simples	6,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 29,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6558 - Metro de bambu duplo	2,00	UN	R\$ 7,6300	R\$ 15,26	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6559 - Fita crepe 18x50	15,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 36,75	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6560 - Thinner	12,00	UN	R\$ 7,5600	R\$ 90,72	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	30/09/2014	2543	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE