

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	2.000,00	LITRO	R\$ 2,6500	R\$ 5.300,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	06/01/2014	53	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
01.0001 - Gasolina comum	50,01	LITRO	R\$ 2,9961	R\$ 149,82	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	08/01/2014	72	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	23/01/2014	194	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0009 - Óleo diesel	5.000,00	LITRO	R\$ 2,1400	R\$ 10.700,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	06/01/2014	52	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0009 - Óleo diesel	5.000,00	LITRO	R\$ 2,2660	R\$ 11.330,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	23/01/2014	193	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0083 - Óleo castrol sthil 500 ml	2,00	UN	R\$ 16,6000	R\$ 33,20	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	08/01/2014	68	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0185 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 60,5600	R\$ 60,56	AUTO POSTO SÃO FRANCISCO BOFETE LTDA	74.271.602/0001-10	23/01/2014	199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	3.101,98	LITRO	R\$ 2,5790	R\$ 8.000,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	06/01/2014	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	55,52	LITRO	R\$ 2,5490	R\$ 141,53	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	06/01/2014	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0230 - PSL 338/W1140	1,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	08/01/2014	68	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0231 - Gasolina v-power	50,95	LITRO	R\$ 3,1420	R\$ 160,09	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	08/01/2014	72	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0037 - Maçã	3,00	KG	R\$ 6,4900	R\$ 19,47	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	149	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0064 - Laranja	1,20	KG	R\$ 0,9900	R\$ 1,19	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	6,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 39,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/01/2014	128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0107 - Uva rosada	6,00	KG	R\$ 7,4900	R\$ 44,94	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	149	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0112 - Pedaco de bolo	140,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 210,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/01/2014	128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0115 - Morango	2,00	CAIXA	R\$ 4,4900	R\$ 8,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	149	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0116 - Banana maçã	1,50	KG	R\$ 6,4000	R\$ 9,60	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	149	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0175 - Refrigerante lata 355 ml	4,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 12,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	16/01/2014	152	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0204 - Refeição tipo marmite	40,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 400,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	07/01/2014	60	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0216 - Batata	1,00	KG	R\$ 3,6800	R\$ 3,68	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0277 - Suco 500 ml	2,00	FRASCO	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	16/01/2014	152	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0295 - Banana nanica	2,50	KG	R\$ 2,4000	R\$ 6,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	149	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0325 - Pera	8,00	UN	R\$ 2,2900	R\$ 18,32	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	149	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0364 - AQUISIÇÃO DE PESSEGO	3,00	KG	R\$ 8,4900	R\$ 25,47	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	149	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0405 - Suco pronto 1 litro	10,00	CAIXA	R\$ 7,5000	R\$ 75,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/01/2014	128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0422 - Couve	1,00	MC	R\$ 2,4900	R\$ 2,49	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	148	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	07/01/2014	60	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	12,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 48,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	16/01/2014	155	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	3,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	16/01/2014	154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0514 - Rúcula	1,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	148	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0541 - Filé de peito de frango	200,00	KG	R\$ 6,6000	R\$ 1.320,00	ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA	74.251.919/0001-94	29/01/2014	228	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0562 - Mini salgados	50,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 20,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/01/2014	126	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0562 - Mini salgados	300,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 120,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/01/2014	128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0564 - Agrião	2,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 7,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	148	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0572 - Refrigerante sabor tubaina 2 litros	20,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 80,00	COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA M	08.656.905/0001-26	07/01/2014	60	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0631 - Refrigerante	29,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 116,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	16/01/2014	153	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0640 - Suco pronto 1 litro	2,00	CAIXA	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/01/2014	126	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0669 - Bolo simples	1,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/01/2014	126	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0670 - Espinafre	1,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	148	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0915 - Brocolis	1,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	16/01/2014	148	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0938 - Refeição	6,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 84,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	16/01/2014	152	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	11,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 154,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	16/01/2014	154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - Refeição	21,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 294,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	16/01/2014	155	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0974 - Carne bovina – paleta em iscas cong	408,00	KG	R\$ 12,9000	R\$ 5.263,20	JBS S/A	02.916.265/0011-31	30/01/2014	241	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0035 - Sulfato de magnésio 10% 10 ml	50,00	AMPOLA	R\$ 0,2800	R\$ 14,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0057 - Cinarizina 75 mg	3.000,00	COMPR	R\$ 0,0910	R\$ 273,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/01/2014	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0070 - Sulfato de neomicina 5 mg/ g + baci	100,00	TB	R\$ 1,1200	R\$ 112,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0108 - Risperidona 1 mg cx 30 cp	3,00	CAIXA	R\$ 39,6000	R\$ 118,80	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0121 - Equilid 50 mg com 20	5,00	CAIXA	R\$ 8,0200	R\$ 40,10	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0136 - Colírio anestésico	10,00	FRASCO	R\$ 6,2470	R\$ 62,47	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/01/2014	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.0155 - Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,1790	R\$ 358,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/01/2014	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0155 - Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg	100,00	COMPR	R\$ 0,1790	R\$ 17,90	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/01/2014	66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0180 - Alendronato de sódio 70 mg com 4 co	1,00	CAIXA	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0209 - Clindamin - C 300 mg com 16	3,00	CAIXA	R\$ 42,4200	R\$ 127,26	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0284 - Omeprazol 20 mg c/30 comp.	1,00	FRASCO	R\$ 10,4700	R\$ 10,47	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0448 - Noripurum injetável 5 x 5 ml	5,00	AMPOLA	R\$ 9,6600	R\$ 48,30	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0526 - Pantoprazol 20 mg com 30 cp	1,00	FRASCO	R\$ 15,5000	R\$ 15,50	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0530 - Depakote 500 mg 30 cp.	2,00	POTE	R\$ 62,8500	R\$ 125,70	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0531 - Citoneurin 5.000 com 3 amp.	3,00	AMPOLA	R\$ 3,2000	R\$ 9,60	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0962 - Vertizine D com 20	1,00	CAIXA	R\$ 45,6300	R\$ 45,63	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1015 - Dimeticona 75mg/ml, frasco de 10ml,	200,00	CAIXA	R\$ 0,5000	R\$ 100,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1289 - Deflazacort + ass. c/ 30 caps.	1,00	FRASCO	R\$ 34,0000	R\$ 34,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1292 - Valeriana 100mg	1,00	FRASCO	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1321 - Cloreto de sódio 20% injetável 10 m	50,00	AMPOLA	R\$ 0,1600	R\$ 8,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1321 - Cloreto de sódio 20% injetável 10 m	150,00	AMPOLA	R\$ 0,1600	R\$ 24,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	65	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1402 - Formula c/ oxcarbazepine 300mg	1,00	UN	R\$ 56,7000	R\$ 56,70	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1402 - oxcarbazepine 300mg	1,00	UN	R\$ 26,7700	R\$ 26,77	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1402 - oxcarbazepine 300mg c/20	3,00	UN	R\$ 20,4300	R\$ 61,29	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1426 - Formula c/pantoprazol 20mg	1,00	UN	R\$ 10,1000	R\$ 10,10	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1476 - Formula c/lanzaprazol 30mg	1,00	UN	R\$ 23,9000	R\$ 23,90	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1489 - Proso comp.	1,00	UN	R\$ 45,6900	R\$ 45,69	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1491 - Equilid. 50MG cx 20 comp.	3,00	UN	R\$ 8,3800	R\$ 25,14	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1497 - Nutrison Liq. 1,0 Kcal/ml	100,00	LITRO	R\$ 14,6200	R\$ 1.462,00	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIRÚRGIC	04.106.730/0001-22	13/01/2014	107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1509 - Formula c/ finasteride de 5mg 30un	1,00	UN	R\$ 14,6000	R\$ 14,60	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1514 - Formula c/ glucosamina 1,5g colagen	30,00	UN	R\$ 3,3000	R\$ 99,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1521 - Formula c/ valeriana ext. s100mg	1,00	UN	R\$ 7,6000	R\$ 7,60	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1534 - Loratadina	2.000,00	UN	R\$ 0,0630	R\$ 126,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1534 - Loratadina	400,00	UN	R\$ 0,0630	R\$ 25,20	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	65	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1564 - Vitamina K ampola	50,00	UN	R\$ 0,7500	R\$ 37,50	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1569 - Oxcarbamazepina 300mg comp.	4,00	UN	R\$ 20,4300	R\$ 81,72	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1599 - Formulac/deflazacort 25MG furosemid	1,00	UN	R\$ 47,5000	R\$ 47,50	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1603 - Formula c/ finasteride de 5mg 30un	2,00	UN	R\$ 15,6000	R\$ 31,20	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1604 - formula com deflazacort 30mg	1,00	UN	R\$ 25,6000	R\$ 25,60	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1611 - Condoflex 1,5/1,2 30 saches	1,00	SACHÊ	R\$ 63,5000	R\$ 63,50	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1611 - Condoflex 1,5/1,2 30 saches	1,00	SACHÊ	R\$ 63,5000	R\$ 63,50	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1612 - Artrosil 320mg c/10 caps	1,00	UN	R\$ 25,5700	R\$ 25,57	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1623 - Formula c/ aciclovir 200mg	1,00	UN	R\$ 48,2000	R\$ 48,20	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1636 - Pediasure baunilha 400g	1,00	UN	R\$ 37,5900	R\$ 37,59	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1637 - Pediasure chocolate	1,00	UN	R\$ 37,5900	R\$ 37,59	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1638 - Zetia 10mg c/ 30comp	1,00	UN	R\$ 32,0400	R\$ 32,04	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1639 - Hidrocortizona 100mg 2ml frasco/amp	200,00	FRASCO	R\$ 2,9400	R\$ 588,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1640 - Biperideno 2mg	1.000,00	COMPR	R\$ 0,2180	R\$ 218,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	07/01/2014	61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1641 - Sulfato ferroso comp. 40mg de ferro	2.000,00	COMPR	R\$ 0,0350	R\$ 70,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/01/2014	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1642 - Nistatina creme vaginal 1000,000U/l	200,00	TB	R\$ 3,6700	R\$ 734,00	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	07/01/2014	63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1643 - Formula c/glucosamina 500mg condroi	30,00	TB	R\$ 1,5000	R\$ 45,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1644 - Formula c/glucosamina 1,5g	1,00	TB	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1645 - Formula c/oxcarbazepine 300mg	1,00	TB	R\$ 57,2000	R\$ 57,20	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1646 - Formula c/oxcarbazepine 150mg	1,00	TB	R\$ 21,1000	R\$ 21,10	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1647 - Formula c/lanzaprazol 40mg	1,00	TB	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1648 - Formula c/glucosamina 1,2g	1,00	TB	R\$ 6,8000	R\$ 6,80	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-30	10/01/2014	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1649 - Sabonete liquido 1LT	100,00	TB	R\$ 3,2000	R\$ 320,00	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTO	07.614.182/0001-30	13/01/2014	117	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1649 - Sabonete liquido 1LT	100,00	TB	R\$ 3,2000	R\$ 320,00	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTO	07.614.182/0001-30	29/01/2014	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1650 - Compressa de gaze esteril	20,00	TB	R\$ 133,3000	R\$ 2.666,00	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTO	07.614.182/0001-30	13/01/2014	117	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1651 - Diosmina+hesperidina	1,00	UN	R\$ 52,5000	R\$ 52,50	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1652 - Fraida bioflor G	15,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 172,50	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1653 - Noex 50mcq spray 200 doses	1,00	UN	R\$ 36,5100	R\$ 36,51	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1654 - Ursacol 150mg c/20	9,00	UN	R\$ 48,6200	R\$ 437,58	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1655 - Duphaston 10mg c/28 comp.	2,00	UN	R\$ 40,2600	R\$ 80,52	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1656 - Adeforte caps. cx. c/60	1,00	UN	R\$ 22,3800	R\$ 22,38	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1657 - Artrolive c-30 caps.	1,00	UN	R\$ 57,1900	R\$ 57,19	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1658 - Artrodar 50mg c-30 caps.	1,00	UN	R\$ 96,2700	R\$ 96,27	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	15/01/2014	132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1658 - Artrodar 50mg c-30 caps.	1,00	UN	R\$ 96,2700	R\$ 96,27	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1659 - Equipo macro gotas c/ inj. lateral	1.000,00	UN	R\$ 0,5300	R\$ 530,00	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTO	07.614.182/0001-30	29/01/2014	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1660 - Especulo vaginal M	300,00	UN	R\$ 0,7500	R\$ 225,00	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTO	07.614.182/0001-30	29/01/2014	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1661 - Glicerina 1L	2,00	CAIXA	R\$ 127,5000	R\$ 255,00	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTO	07.614.182/0001-30	29/01/2014	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1662 - Compressa de gaze 13fios c/5	25,00	CAIXA	R\$ 133,3000	R\$ 3.332,50	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTO	07.614.182/0001-30	29/01/2014	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1663 - Alcool 70% litro	12,00	CAIXA	R\$ 33,2900	R\$ 399,48	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTO	07.614.182/0001-30	29/01/2014	232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1664 - Fralda conf. AD PQ 10	13,00	UN	R\$ 11,4900	R\$ 149,37	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1665 - Buscopan cpto 20 comp.	1,00	UN	R\$ 10,6000	R\$ 10,60	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1666 - Avamys spray nasal 120ds	1,00	UN	R\$ 25,6800	R\$ 25,68	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1667 - Oxcarbaz 300mg c/ 30 comp.	4,00	UN	R\$ 28,2400	R\$ 112,96	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1668 - Passiflora 120ml	2,00	UN	R\$ 18,4400	R\$ 36,88	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1669 - Finasterida 5mg 30 comp.	1,00	UN	R\$ 13,4900	R\$ 13,49	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1670 - Albendazol 400mg 1 comp.	3,00	UN	R\$ 10,4500	R\$ 31,35	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1671 - Loratadina xpe.	2,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1672 - Mesilato doxaz 2mg c/ 30 comp.	1,00	UN	R\$ 5,0100	R\$ 5,01	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	54.375.647/0010-18	30/01/2014	237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1673 - Tramadol 50mg c/10 caps.	2,00	UN	R\$ 17,2100	R\$ 34,42	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1674 - Clor. ciprofloz 500mg	2,00	UN	R\$ 29,7500	R\$ 59,50	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1675 - Sonda uretral nº10 pct c/ 10	10,00	UN	R\$ 5,7600	R\$ 57,60	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1676 - Tamoxifeno 20mg c/30 comp.	1,00	UN	R\$ 79,4400	R\$ 79,44	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1677 - Colpotrofina 10mg c/20 caps.	1,00	UN	R\$ 47,0000	R\$ 47,00	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1678 - Alginac 1+50+50+50mg c/30 comp.	1,00	UN	R\$ 34,1000	R\$ 34,10	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1679 - Oxcarbazepine 600mg c/60 comp.	1,00	UN	R\$ 123,5000	R\$ 123,50	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1680 - Combodart 30 comp.	1,00	UN	R\$ 75,9200	R\$ 75,92	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1681 - Cerazette 75mcq c/3bl x 28cp	1,00	UN	R\$ 24,5100	R\$ 24,51	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1682 - Formula glicosamina+condroitina	1,00	UN	R\$ 25,5000	R\$ 25,50	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	31/01/2014	245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0008 - Clips galvanizado 2/0, cx com 500g	1,00	CAIXA	R\$ 6,2000	R\$ 6,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0009 - Corretivo liquido à base d água 18	1,00	UN	R\$ 16,5600	R\$ 16,56	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0022 - Caneta esferográfica cristal preta	2,00	UN	R\$ 24,1100	R\$ 48,22	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0035 - Extrator de grampo zincado	1,00	UN	R\$ 4,8000	R\$ 4,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0050 - Cola bastão 10 g	2,00	UN	R\$ 27,7600	R\$ 55,52	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0116 - Pincel atômico azul	1,00	CAIXA	R\$ 16,4900	R\$ 16,49	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0117 - Pincel atômico preto	2,00	CAIXA	R\$ 16,4900	R\$ 32,98	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0161 - Elástico em látex 1kg	1,00	PACOTE	R\$ 16,9000	R\$ 16,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0550 - Corretivo liquido à base d água 18	1,00	CAIXA	R\$ 16,5600	R\$ 16,56	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0589 - Caderno espiral 1/4 96 folhas	1,00	UN	R\$ 31,8200	R\$ 31,82	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0777 - Caneta esferográfica cristal azul	2,00	UN	R\$ 24,1100	R\$ 48,22	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0786 - Pilha alcalina AAA	2,00	CAIXA	R\$ 24,4500	R\$ 48,90	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/01/2014	198	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1054 - Calculadora de mesa 12 digitos	5,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 57,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1231 - Capa p/encadernação	1,00	UN	R\$ 25,1400	R\$ 25,14	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1282 - Papel Sulfite A4 75g 10pcts 500FL.	10,00	CAIXA	R\$ 100,1000	R\$ 1.001,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1296 - Pasta azul	1.000,00	UN	R\$ 0,3900	R\$ 390,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	08/01/2014	79	GABINETE DO PREFEITO E DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1297 - Toner	40,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 2.400,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	08/01/2014	80	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1297 - Toner	40,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 2.400,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	08/01/2014	81	FUNDEB
06.1297 - Toner	20,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 1.200,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	08/01/2014	83	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1297 - Toner	16,67	UN	R\$ 60,0000	R\$ 999,96	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	08/01/2014	84	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.1298 - Cartucho toner brother TN620	1,00	UN	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	13/01/2014	112	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1299 - Lâmpada fusão sharp AL1642	1,00	UN	R\$ 128,0000	R\$ 128,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	13/01/2014	115	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1305 - Cartucho HP 22	1,00	UN	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	21/01/2014	178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1311 - Envelope kraft 260mm x 360mm (médio)	1.500,00	UN	R\$ 0,1600	R\$ 240,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	22/01/2014	182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1313 - Envelope kraft 185mm x 248mm (peque)	1.500,00	UN	R\$ 0,1600	R\$ 240,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	22/01/2014	182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1319 - Cartão gestante (cor de rosa)	200,00	UN	R\$ 0,2500	R\$ 50,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	22/01/2014	182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1322 - Planilha de visita domiciliar/ aten	60,00	BLOCO	R\$ 3,1900	R\$ 191,40	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	22/01/2014	182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1323 - Atendimento odontológico com 100uni	5,00	BLOCO	R\$ 5,9000	R\$ 29,50	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	22/01/2014	182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1324 - Relatório de ambulância com 100 uni	100,00	BLOCO	R\$ 3,2200	R\$ 322,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	22/01/2014	182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1325 - Envelope Kraft atural 185mm x 250mm	1.000,00	UN	R\$ 0,1600	R\$ 160,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	22/01/2014	188	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1326 - Pasta de processo para contabilidade	5.000,00	UN	R\$ 0,0800	R\$ 400,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	22/01/2014	181	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1327 - Pasta de processo em papel azul, gr	1.000,00	UN	R\$ 0,3800	R\$ 380,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	22/01/2014	181	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1328 - Bobina térmica para relógio ponto 5	6,00	UN	R\$ 74,9000	R\$ 449,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	195	FUNDEB
06.1328 - Bobina térmica para relógio ponto 5	74,90	UN	R\$ 2,0000	R\$ 149,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1329 - Pasta com elástico soft ofício	1,00	PACOTE	R\$ 12,3500	R\$ 12,35	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1330 - Tesoura cabo emborrachado 19cm	5,00	UN	R\$ 3,6500	R\$ 18,25	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1331 - Arquivo morto polipropileno azul	1,00	CAIXA	R\$ 65,9000	R\$ 65,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1331 - Arquivo morto polipropileno azul	10,00	CAIXA	R\$ 65,9000	R\$ 659,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1332 - Prancheta ofício c/ prendedor zinca	1,00	CAIXA	R\$ 17,3300	R\$ 17,33	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1333 - Grampeador metal 28cm	3,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 119,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1333 - Grampeador metal 28cm	3,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 119,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1334 - Cola bastão 40g	1,00	CAIXA	R\$ 31,5500	R\$ 31,55	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1335 - Pilha/bateria botão cr2032 3v. lith	10,00	UN	R\$ 3,7700	R\$ 37,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1336 - Agenda 2014 PVC azul executiva 176f	30,00	UN	R\$ 7,7800	R\$ 233,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1336 - Agenda 2014 PVC azul executiva 176f	1,00	UN	R\$ 7,7800	R\$ 7,78	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1337 - Caneta marca texto light fluorescen	3,00	CAIXA	R\$ 13,3600	R\$ 40,08	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1338 - Lâpis sextavado s/ borracha	1,00	CAIXA	R\$ 25,2500	R\$ 25,25	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1339 - Contra capa p/ encadernação fosco p	1,00	PACOTE	R\$ 21,5400	R\$ 21,54	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1340 - Pasta L A-4 transparente	1,00	PACOTE	R\$ 4,1500	R\$ 4,15	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1341 - Pasta polionda 5,5cm azul	1,00	PACOTE	R\$ 19,7400	R\$ 19,74	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1342 - Papel A-4 branco 180g	1,00	CAIXA	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1343 - Etiqueta A4350 100FLS 55,8 x 99,0mm	6,00	CAIXA	R\$ 36,9000	R\$ 221,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1344 - Grampo metal romeu/julieta	3,00	CAIXA	R\$ 6,9000	R\$ 20,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1345 - Grampeador alicate metal g-2078 pre	1,00	UN	R\$ 21,7000	R\$ 21,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1346 - Fita p/ empacotamento transp. 45mmx	10,00	PACOTE	R\$ 7,8000	R\$ 78,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1347 - Pasta registradora ofício larga a-z	2,00	PACOTE	R\$ 17,4900	R\$ 34,98	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1348 - Pasta registradora estreita larga a	1,00	PACOTE	R\$ 17,4900	R\$ 17,49	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1349 - Caneta p/ cd/dvd 1.0mm azul	1,00	CAIXA	R\$ 17,8400	R\$ 17,84	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1350 - Envelope p/cd/dvd branco	1,00	CAIXA	R\$ 18,6700	R\$ 18,67	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1351 - Papel sulfite A4 10pct. x50fs	5,00	CAIXA	R\$ 100,1000	R\$ 500,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1352 - Tinta para almofada carimbo numerad	1,00	CAIXA	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1353 - Leitor de cartão de memoria usb vel	1,00	UN	R\$ 35,2600	R\$ 35,26	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	23/01/2014	197	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1354 - Pilha AA simples	1,00	CAIXA	R\$ 28,2000	R\$ 28,20	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/01/2014	198	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1355 - Fita dupla face 32mm	1,00	PACOTE	R\$ 23,3000	R\$ 23,30	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/01/2014	198	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1356 - Fita crepe 32mm	1,00	PACOTE	R\$ 21,7500	R\$ 21,75	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/01/2014	198	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1357 - Grampo cobreado 26/6	20,00	CAIXA	R\$ 4,1500	R\$ 83,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/01/2014	198	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1358 - Plastico p/ pasta catálogo 4mm	1,00	CAIXA	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/01/2014	198	GABINETE DO PREFEITO E DE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1359 - Rolo fusão brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	27/01/2014	213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1360 - Cartucho 60 preto	20,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 740,00	INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER	17.213.801/0001-38	27/01/2014	217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1361 - Cartucho 60 colorido	12,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 598,80	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	04.890.048/0001-73	27/01/2014	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1362 - Cartucho 96 preto	10,00	UN	R\$ 82,5000	R\$ 825,00	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	04.890.048/0001-73	27/01/2014	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1363 - Cartucho 97 colorido	10,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 790,00	M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP	04.890.048/0001-73	27/01/2014	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1364 - Cartucho 98 preto	18,00	UN	R\$ 64,0000	R\$ 1.152,00	INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER	17.213.801/0001-38	27/01/2014	217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0066 - Memória DDR2 2GB	5,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 500,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	28/01/2014	224	GABINETE DO PREFEITO E DE
09.0002 - Cilindro para impressora Brother	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	13/01/2014	110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11.0029 - Lâmpada vapor met. 400W	9,00	PC	R\$ 49,6000	R\$ 446,40	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	09/01/2014	87	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
11.0199 - Reator vapor metalico 400W externo	7,00	PC	R\$ 89,9000	R\$ 629,30	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	09/01/2014	87	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
11.0200 - Reator vapor metalico 400W externo	2,00	PC	R\$ 89,9000	R\$ 179,80	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	09/01/2014	87	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
16.0829 - Sonda Nasogastrica	30,00	UN	R\$ 2,4000	R\$ 72,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	28/01/2014	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0830 - Equipo Parental Cristal com filtro	100,00	UN	R\$ 4,9500	R\$ 495,00	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	29/01/2014	233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0831 - Sonda naso enteral n° 12	3,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 96,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	29/01/2014	234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0832 - Cateter intravenoso periférico n°22	500,00	UN	R\$ 0,6400	R\$ 320,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	31/01/2014	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0833 - Solução glicofisiológico frasco de	100,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 245,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	31/01/2014	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0834 - Solução glicofisiológico frasco de	50,00	UN	R\$ 2,8800	R\$ 144,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	31/01/2014	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0835 - Solução de glicose 5% frasco de 500	50,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 130,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	31/01/2014	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	09/01/2014	92	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 107,3700	R\$ 107,37	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,1700	R\$ 26,17	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,1700	R\$ 26,17	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,1700	R\$ 26,17	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	207	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 26,1700	R\$ 26,17	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	210	FUNDEB
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/01/2014	240	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0021 - Filtro de óleo	2,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	31/01/2014	250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0051 - Cabo de freio traseiro	1,00	UN	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/01/2014	85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0084 - Pneu 165/70 R 13	2,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 380,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-13	08/01/2014	74	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0086 - Válvula para pneu (bico)	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-13	08/01/2014	74	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0096 - Bateria 60 Ah	1,00	UN	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	28/01/2014	220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	2,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/01/2014	85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	09/01/2014	92	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 34,2500	R\$ 34,25	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 19,5400	R\$ 19,54	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 19,5400	R\$ 19,54	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 19,5400	R\$ 19,54	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	207	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 19,5400	R\$ 19,54	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	210	FUNDEB
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 17,5000	R\$ 17,50	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/01/2014	240	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0121 - Filtro de combustível	2,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	31/01/2014	250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0153 - Coxim motor	2,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 240,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/01/2014	90	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0153 - Coxim motor	2,00	PC	R\$ 135,0000	R\$ 270,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	21/01/2014	173	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0209 - Óleo de motor	1,00	PC	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	09/01/2014	92	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 39,0800	R\$ 156,32	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	207	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 46,9000	R\$ 187,60	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/01/2014	240	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0296 - Retentor do volante	1,00	PC	R\$ 166,0000	R\$ 166,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	21/01/2014	173	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0326 - Vedação	1,00	PC	R\$ 45,3300	R\$ 45,33	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	15/01/2014	144	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0327 - Vedação	1,00	PC	R\$ 9,0500	R\$ 9,05	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	15/01/2014	144	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0489 - Porca	32,00	PC	R\$ 0,5700	R\$ 18,24	FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES L	60.345.675/0001-02	13/01/2014	109	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 165,0000	R\$ 330,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	22/01/2014	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0535 - Câmbio completo	1,00	UN	R\$ 6.800,0000	R\$ 6.800,00	AGEN AUTOMOVEIS LTDA	13.108.146/0001-05	29/01/2014	229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0645 - Cabo freio de mão primário	1,00	PC	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	31/01/2014	252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administração

Compras e Licitações

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

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0653 - Elemento filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 37,9200	R\$ 37,92	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	32,00	PC	R\$ 1,8700	R\$ 59,84	FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES L	60.345.675/0001-02	13/01/2014	109	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 6,6100	R\$ 6,61	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0835 - Rebite lona de freio	50,00	PC	R\$ 0,0800	R\$ 4,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/01/2014	89	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0853 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 71,7300	R\$ 71,73	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0873 - Lâmpada	1,00	PC	R\$ 3,6900	R\$ 3,69	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	207	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 2,4000	R\$ 2,40	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 2,4000	R\$ 2,40	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	207	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 2,4000	R\$ 2,40	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	210	FUNDEB
17.0922 - Filtro óleo motor	2,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/01/2014	85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0965 - Cabo de freio dianteiro	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/01/2014	85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1043 - Coxim do meio da cabine	2,00	PC	R\$ 57,0000	R\$ 114,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	21/01/2014	173	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/01/2014	89	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1478 - Vareta	1,00	PC	R\$ 10,8600	R\$ 10,86	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	15/01/2014	144	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1731 - Amortecedor tampa traseira	2,00	PC	R\$ 59,0000	R\$ 118,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	06/01/2014	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1963 - Óleo 5W-40	3,50	LITRO	R\$ 39,0800	R\$ 136,78	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1963 - Óleo 5W-40	4,00	LITRO	R\$ 39,0800	R\$ 156,32	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1963 - Óleo 5W-40	4,00	LITRO	R\$ 39,0800	R\$ 156,32	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	210	FUNDEB
17.1964 - Jogo de peças	1,00	PC	R\$ 164,2400	R\$ 164,24	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1976 - Coletor	1,00	PC	R\$ 734,7600	R\$ 734,76	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	15/01/2014	144	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2206 - Disco de freio	1,00	UN	R\$ 235,0000	R\$ 235,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	09/01/2014	92	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 71,8600	R\$ 71,86	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 71,8600	R\$ 71,86	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 71,8600	R\$ 71,86	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	207	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2332 - Óleo hipoide	3,00	LITRO	R\$ 26,0000	R\$ 78,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2332 - Óleo hipoide	3,00	LITRO	R\$ 26,0000	R\$ 78,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	206	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2332 - Óleo hipoide	3,00	LITRO	R\$ 26,0000	R\$ 78,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	207	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2358 - Pneu 185R14	4,00	UN	R\$ 295,0000	R\$ 1.180,00	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	44.622.389/0031-06	08/01/2014	73	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2397 - Pneu 1000x20	2,00	UN	R\$ 860,0000	R\$ 1.720,00	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	44.622.389/0031-06	08/01/2014	69	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2443 - Sapata freio est.	1,00	JOGO	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	08/01/2014	85	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2473 - Clip	4,00	PC	R\$ 0,8400	R\$ 3,36	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	207	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2588 - Vedador de carter	1,00	UN	R\$ 5,9000	R\$ 5,90	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	30/01/2014	240	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.2648 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 235,0000	R\$ 235,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	09/01/2014	92	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2684 - Mola	1,00	UN	R\$ 235,0000	R\$ 235,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	21/01/2014	173	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2816 - Lâmpada 21/5 12v	10,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 30,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2014	212	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2817 - Lâmpada 21/5 24v	10,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 50,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2014	212	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2818 - Lâmpada 21/5 24v	10,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2014	212	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2819 - Lâmpada 21/5 12v	10,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2014	212	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2852 - Elemento filtro oleo aço	1,00	PC	R\$ 82,3200	R\$ 82,32	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2903 - Conjunto de tubo hidráulico de aço	1,00	PC	R\$ 700,5000	R\$ 700,50	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	24/01/2014	201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2904 - Sensor pressão óleo de motor	1,00	PC	R\$ 445,7400	R\$ 445,74	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	24/01/2014	201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2992 - Pneu 1000x20 radial borrachudo	4,00	UN	R\$ 1.250,0000	R\$ 5.000,00	CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA	44.622.389/0031-06	08/01/2014	69	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2993 - Lamina 8F VER	4,00	PC	R\$ 409,9200	R\$ 1.639,68	FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES L	60.345.675/0001-02	13/01/2014	109	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2994 - Boia TSA -	1,00	PC	R\$ 112,0000	R\$ 112,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	15/01/2014	135	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
17.2995 - Correia 8PK	1,00	PC	R\$ 132,0000	R\$ 132,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	15/01/2014	136	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2996 - Moto bomba dupla DK-0826	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	15/01/2014	137	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2997 - Conjunto de pinça (Carregadeira kom	1,00	PC	R\$ 3.562,3000	R\$ 3.562,30	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	15/01/2014	138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2998 - Jogo de reparo do cilindro(carrega	2,00	PC	R\$ 35,3500	R\$ 70,70	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	15/01/2014	138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2999 - Cilindro lança do levante (Retro M	1,00	PC	R\$ 44,1000	R\$ 44,10	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	15/01/2014	138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3000 - Cilindro lança profundidade (Retro	1,00	PC	R\$ 44,1000	R\$ 44,10	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	15/01/2014	138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3001 - Cilindro de giro (retro-MF-69)	1,00	PC	R\$ 30,4500	R\$ 30,45	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	15/01/2014	138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3002 - Cabo Item 4 quadrob3-5-1	1,00	PC	R\$ 263,8300	R\$ 263,83	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	15/01/2014	139	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3003 - Item 15 numero 653/40112	2,00	PC	R\$ 131,4000	R\$ 262,80	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	15/01/2014	139	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3004 - Item 9 numero 816/90009	2,00	PC	R\$ 54,9700	R\$ 109,94	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	15/01/2014	139	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3005 - Item 10 numero 2401/0505	2,00	PC	R\$ 2,7400	R\$ 5,48	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	15/01/2014	139	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3006 - Mastergold 15W40 litro	15,00	PC	R\$ 16,2920	R\$ 244,38	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3007 - Filtro comb. USE	1,00	PC	R\$ 85,9900	R\$ 85,99	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3008 - Master gold HSP 15W40	1,00	PC	R\$ 229,9300	R\$ 229,93	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	141	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3009 - Bandeja inferior da mola do lado di	1,00	PC	R\$ 660,0000	R\$ 660,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	22/01/2014	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3010 - Pivô da bandeja inferior	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	22/01/2014	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3011 - Pivô da bandeja superior	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	22/01/2014	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3012 - Bucha bandeja	4,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	22/01/2014	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3013 - Reator lâmpada fluorescente DNI 087	1,00	PC	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/01/2014	186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3014 - Diafragma da cuica de freio	1,00	PC	R\$ 11,1300	R\$ 11,13	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	27/01/2014	215	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3015 - Mola da cuica de freio	1,00	PC	R\$ 53,8700	R\$ 53,87	MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	51.332.682/0001-70	27/01/2014	215	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.940,0000	R\$ 1.940,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	06/01/2014	16	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 935,0000	R\$ 935,00	ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS MEI	17.417.570/0001-84	06/01/2014	38	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	PAULO CESAR ALVES PEREIRA PEDERNEIRAS -	74.574.856/0001-07	10/01/2014	100	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	18.409.653/0001-94	13/01/2014	114	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 720,0000	R\$ 720,00	ORGANIZAÇÃO RADIODIFUSÃO DE CESÁRIO LAN	61.464.467/0001-87	14/01/2014	122	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.468,5300	R\$ 1.468,53	WILSON SANTORO 30393132820	13.522.000/0001-01	16/01/2014	150	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	17/01/2014	161	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	17/01/2014	162	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.139,0000	R\$ 3.139,00	RENCAP RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.191.285/0001-05	20/01/2014	169	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 528,0000	R\$ 528,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	21/01/2014	174	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 154,0000	R\$ 154,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	21/01/2014	175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	22/01/2014	189	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 966,0800	R\$ 966,08	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	24/01/2014	202	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	27/01/2014	219	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	5,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 300,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	28/01/2014	225	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	SERGIO AUGUSTO SERGIO K AUGUSTO	11.128.027/0001-80	29/01/2014	230	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	JANLEX SOARES VAZ 31253218838	15.198.523/0001-61	29/01/2014	235	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0030 - Serviço na parte elétrica	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	15/01/2014	143	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
22.0030 - Serviço na parte elétrica	1,00	SERV	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	22/01/2014	187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0096 - Serviço de troca de óleo	2,00	H	R\$ 135,0000	R\$ 270,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	142	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-13	08/01/2014	75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	09/01/2014	91	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	204	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	208	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0184 - Alinhamento e balanceamento	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	209	FUNDEB
22.0323 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 1.870,0000	R\$ 1.870,00	THIAGO CESAR CARREIRA	282.543.128-18	20/01/2014	170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0327 - Prestação de serviço funerário	10,00	SERV	R\$ 790,0000	R\$ 7.900,00	FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECAVER L	45.512.761/0005-94	06/01/2014	10	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	21/01/2014	179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	27/01/2014	214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0355 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,00	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO RANCHO DA C	03.861.244/0001-57	24/01/2014	211	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0405 - Serviço de mecânica	1,50	H	R\$ 120,0000	R\$ 180,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	204	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0405 - Serviço de mecânica	1,50	H	R\$ 120,0000	R\$ 180,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0405 - Serviço de mecânica	2,00	H	R\$ 120,0000	R\$ 240,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	208	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0405 - Serviço de mecânica	0,90	H	R\$ 120,0000	R\$ 108,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	209	FUNDEB
22.0474 - Substituir buchas eixo braço interm	1,80	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 216,00	LARANJAL AUTOMOVEIS LTDA	51.333.714/0001-52	24/01/2014	205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0519 - Mão de obra mecânica	2,00	SERV	R\$ 565,0000	R\$ 1.130,00	COMERCIAL E ELÉTRICA LUTEMAR RODRIGUES	53.785.606/0001-46	15/01/2014	134	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0640 - Show pirotécnico	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO L	08.862.998/0001-45	13/01/2014	116	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0644 - Exame médico	320,00	SERV	R\$ 25,0000	R\$ 8.000,00	CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCIA MED	01.560.045/0001-83	06/01/2014	54	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0648 - Locação de cilindro de oxigênio	25,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 1.000,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	08/01/2014	76	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0649 - Locação de cilindro de acetileno	25,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 1.000,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	08/01/2014	76	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0764 - Curso de capacitação	1,00	SERV	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	CENTRO DE FORM. DE COND. NOVA OBJETIVA	03.271.853/0001-56	23/01/2014	192	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0768 - Locação de gerador	1,00	SERV	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,00	VICTOR DE SOUZA CABRAL ME	17.215.786/0001-67	20/01/2014	168	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0926 - Locação de banheiro químico	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	JHONNY AUGUSTO SANTOS DA SILVA - ME	17.113.612/0001-93	06/01/2014	22	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
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	20/01/2014	166	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	22/01/2014	183	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 86,0000	R\$ 86,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	07/01/2014	56	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 81,0000	R\$ 81,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	16/01/2014	146	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 86,0000	R\$ 86,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	20/01/2014	166	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 86,0000	R\$ 86,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	22/01/2014	183	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 86,0000	R\$ 86,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/01/2014	200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/01/2014	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	03/01/2014	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	132,00	H	R\$ 91,6666	R\$ 12.099,99	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/01/2014	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 91,6666	R\$ 5.500,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	03/01/2014	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/01/2014	1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 2.700,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	03/01/2014	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	353.933.828-47	03/01/2014	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	FABIO CARVALHO GARCIA	346.641.348-60	03/01/2014	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	LÍVIA BEATRIZ S. LIMONTA	360.494.858-44	03/01/2014	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	LUIZA FIORAVANTI SCHAAL	337.870.238-95	03/01/2014	6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 1.800,00	LUCIANA RIGOLIN MAZONI ALVES	341.587.068-58	03/01/2014	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	NATALY SACCO	369.755.068-33	03/01/2014	8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1102 - Recarga oxigênio V20	21,50	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 1.290,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	08/01/2014	77	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1103 - Recarga oxigênio V5	30,00	SERV	R\$ 35,0000	R\$ 1.050,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	08/01/2014	77	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1104 - Recarga oxigênio V7	30,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 1.500,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	08/01/2014	77	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1108 - Recarga Oxigênio V3	30,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 900,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	08/01/2014	77	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	14/01/2014	124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 124,4000	R\$ 124,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	07/01/2014	56	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 119,4000	R\$ 119,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	16/01/2014	146	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 124,4000	R\$ 124,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	20/01/2014	166	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 124,4000	R\$ 124,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	22/01/2014	183	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 124,4000	R\$ 124,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/01/2014	200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1178 - Recarga oxigênio V15	21,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 1.260,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	08/01/2014	77	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1181 - Serviços de selagem, lacração e pro	1,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	06/01/2014	9	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1188 - Mão de obra de revisão	1,00	SERV	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	09/01/2014	91	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1189 - Mão de obra pastilha e disco	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	MARAUTO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	09/01/2014	91	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1190 - Manutenção sharp AL1642	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	13/01/2014	113	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1191 - Retirada de 01 equipamento de 24000	1,00	SERV	R\$ 890,0000	R\$ 890,00	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	102	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1192 - Retirada de 01 equipamento de 18000	1,00	SERV	R\$ 755,0000	R\$ 755,00	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	102	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1193 - Retirada de 01 equipamento de 12000	1,00	SERV	R\$ 755,0000	R\$ 755,00	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	102	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1194 - Instalação de equipamento de ar con	2,00	SERV	R\$ 755,0000	R\$ 1.510,00	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1195 - Instalação de equipamento de ar con	1,00	SERV	R\$ 755,0000	R\$ 755,00	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1196 - Instalação de cortina de ar condici	1,00	SERV	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	ECONTERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	102	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1197 - Serviço de levantamento georreferen	1,00	SERV	R\$ 12.000,0000	R\$ 12.000,00	A.J.F SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CARTOGRAFI	09.312.062/0001-03	14/01/2014	125	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1198 - Kilometragem	1,00	H	R\$ 2,2000	R\$ 2,20	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	142	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1199 - Kilometragem	560,00	H	R\$ 2,2000	R\$ 1.232,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	142	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1200 - Serviço de troca de óleo	3,00	H	R\$ 135,0000	R\$ 405,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	15/01/2014	142	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0744 - Fotocolorimetro Aquacolor Cloro e P	1,00	UN	R\$ 1.150,0000	R\$ 1.150,00	LINECONTROL COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA	04.196.357/0001-48	06/01/2014	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0745 - Ventilador oscilante de parede 60cm	3,00	UN	R\$ 139,5800	R\$ 418,74	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	09/01/2014	88	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
23.0746 - Impressora brother HL5350DN	1,00	UN	R\$ 1.270,0000	R\$ 1.270,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	13/01/2014	111	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0747 - Equipamento de ar condicionado tipo	1,00	UN	R\$ 3.250,0000	R\$ 3.250,00	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	101	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0748 - Equipamento de ar condicionado tipo	1,00	UN	R\$ 2.230,0000	R\$ 2.230,00	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	101	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0749 - Equipamento de ar condicionado tipo	1,00	UN	R\$ 1.820,0000	R\$ 1.820,00	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	101	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0750 - Cortina de ar condicionado com medi	1,00	UN	R\$ 590,0000	R\$ 590,00	ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA - ME	09.058.180/0001-37	10/01/2014	101	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0751 - Lavadora de pisos profissional CT30	1,00	UN	R\$ 7.900,0000	R\$ 7.900,00	J.O DOS SANTOS FERRAMENTAS - ME	14.204.578/0001-74	15/01/2014	140	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0752 - TV Led 32" c/conv. digital	1,00	UN	R\$ 1.098,0000	R\$ 1.098,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	30/01/2014	239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0753 - Mesa copa console	1,00	UN	R\$ 268,0000	R\$ 268,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	30/01/2014	239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0754 - Refrigerador CRA 30 110 ou 220V - 2	1,00	UN	R\$ 898,0000	R\$ 898,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	30/01/2014	239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0755 - Antena parabólica c/ 3 pontos	1,00	UN	R\$ 770,0000	R\$ 770,00	LOUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME	03.416.069/0001-99	31/01/2014	251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	3,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 149,70	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/01/2014	246	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 99,80	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/01/2014	247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	4,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 199,60	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/01/2014	248	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	5,00	UN	R\$ 189,8000	R\$ 949,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	31/01/2014	248	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0018 - Nitrogênio líquido	375,00	LITRO	R\$ 8,0000	R\$ 3.000,00	JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	02.468.466/0001-41	09/01/2014	99	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0126 - Oxigênio medicinal	457,14	M³	R\$ 17,5000	R\$ 8.000,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	08/01/2014	78	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/01/2014	127	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1749 - Fechadura	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	07/01/2014	57	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1888 - Mata-mato	1,00	LITRO	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	08/01/2014	67	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2741 - Cloro 10 kg	1,00	UN	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	08/01/2014	70	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2741 - Cloro 10 kg	1,00	UN	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	08/01/2014	71	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.2937 - Pedra	160,00	METRO	R\$ 50,0000	R\$ 8.000,00	PEDREIRA SANSON LTDA.	57.068.231/0001-54	17/01/2014	159	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2937 - Pedra	3.000,00	METRO	R\$ 9,0000	R\$ 27.000,00	ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.467.132/0004-01	29/01/2014	227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3285 - Detergente neutro 500 ml	48,00	FRASCO	R\$ 1,1800	R\$ 56,64	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	20/01/2014	165	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3314 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 492,5000	R\$ 492,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	06/01/2014	55	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3314 - Talão de passes de ônibus com itine	2,00	UN	R\$ 492,5000	R\$ 985,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	28/01/2014	222	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3314 - Talão de passes de ônibus com itine	2,00	UN	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	28/01/2014	223	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3484 - Rastelo	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/01/2014	121	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3535 - Argamassa interna 20 Kg	3,00	SC	R\$ 7,9000	R\$ 23,70	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/01/2014	123	FUNDEB
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	16,00	FRASCO	R\$ 3,3500	R\$ 53,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	20/01/2014	165	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4073 - Bandeira do MUNICIPIO DE BOFETE*OFI	1,00	UN	R\$ 890,0000	R\$ 890,00	VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	01.777.965/0001-58	15/01/2014	133	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4715 - Tinta esmalte 3,6L verde folha	2,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 116,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/01/2014	120	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4818 - Areia	160,00	METRO	R\$ 50,0000	R\$ 8.000,00	JOAO MELLO NETO & CIA LTDA - ME	60.085.081/0001-00	17/01/2014	158	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4929 - Bomba para encher bola	5,00	UN	R\$ 21,6000	R\$ 108,00	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARCO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5075 - Vassourão	3,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 42,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/01/2014	121	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5165 - Porta de madeira 80cm	1,00	UN	R\$ 129,0000	R\$ 129,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	07/01/2014	57	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5248 - Dobradica pino simp. zinc. 3 1/2"	1,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	07/01/2014	57	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5551 - Algicida choque 5 litros	1,00	GALAO	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	08/01/2014	70	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5551 - Algicida choque 5 litros	1,00	GALAO	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO UTILIDAD	06.344.641/0001-40	08/01/2014	71	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5614 - Massa asfáltica faixa D	13,50	UN	R\$ 195,0000	R\$ 2.632,50	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	04.474.537/0001-44	13/01/2014	105	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5614 - Massa asfáltica faixa D	6,00	UN	R\$ 195,0000	R\$ 1.170,00	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	04.474.537/0001-44	13/01/2014	106	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5614 - Massa asfáltica faixa D	7,50	UN	R\$ 195,0000	R\$ 1.462,50	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	04.474.537/0001-44	14/01/2014	119	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5614 - Massa asfáltica faixa D	9,00	UN	R\$ 195,0000	R\$ 1.755,00	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	04.474.537/0001-44	15/01/2014	129	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5614 - Massa asfáltica faixa D	7,50	UN	R\$ 195,0000	R\$ 1.462,50	SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA	04.474.537/0001-44	16/01/2014	145	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5619 - Atuadora de impressora	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	22/01/2014	190	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5620 - Placa aço 18 adesivada	1,00	UN	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES	09.023.701/0001-10	07/01/2014	58	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5621 - Placa aço inox	1,00	UN	R\$ 755,0000	R\$ 755,00	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES	09.023.701/0001-10	07/01/2014	59	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5622 - Taças ornamentais	2,00	UN	R\$ 994,8750	R\$ 1.989,75	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	07/01/2014	64	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5623 - Barra de ferro chato	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	07/01/2014	64	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:33

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5624 - AP fox pearl	5,00	UN	R\$ 10,9000	R\$ 54,50	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5625 - Bandeirinha p/ arbitro	1,00	UN	R\$ 66,5000	R\$ 66,50	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5626 - Cartão fc spoart	1,00	UN	R\$ 9,6000	R\$ 9,60	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5627 - Transp. bola	2,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 23,00	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5628 - Bola futsal	15,00	UN	R\$ 54,5300	R\$ 817,95	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5629 - Bola volei	10,00	UN	R\$ 40,9500	R\$ 409,50	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5630 - Rede volei 4 faixa	1,00	UN	R\$ 79,6000	R\$ 79,60	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5631 - Bola futebol campo	20,00	UN	R\$ 41,8300	R\$ 836,60	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5632 - Bola society	10,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 499,00	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5633 - Medicine ball	1,00	UN	R\$ 52,9000	R\$ 52,90	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5634 - Colete vermelho	10,00	UN	R\$ 5,7000	R\$ 57,00	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5635 - Colete celeste	10,00	UN	R\$ 5,7000	R\$ 57,00	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5636 - Bola futebol campo c/c	10,00	UN	R\$ 52,8847	R\$ 528,85	LOJÃO DOS ESPORTES 25 DE MARÇO EIRELI-E	18.635.252/0001-52	08/01/2014	86	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5637 - Rejunte cinza	4,00	UN	R\$ 3,6000	R\$ 14,40	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/01/2014	121	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5637 - Rejunte cinza	3,00	UN	R\$ 3,6000	R\$ 10,80	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/01/2014	123	FUNDEB
24.5638 - Rastelo aço, abre e fecha	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/01/2014	121	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5639 - Piso cinza	6,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 58,80	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	14/01/2014	123	FUNDEB
24.5640 - Tapete personalizado med. 70x1,30	1,00	UN	R\$ 265,0000	R\$ 265,00	GOUVEIA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	17/01/2014	160	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5641 - Vassoura caipira	72,00	UN	R\$ 11,1500	R\$ 802,80	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	10.463.489/0001-91	20/01/2014	167	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.5643 - Caixa d água 1.000 Lts c/ tampa sim	1,00	UN	R\$ 270,0000	R\$ 270,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	21/01/2014	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5644 - Piso savane salinas 31x54	44,00	METRO	R\$ 9,8000	R\$ 431,20	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	21/01/2014	177	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5645 - Tinta suvinil p/piso	2,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 90,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE ME	02.228.734/0001-58	23/01/2014	191	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5646 - Tinta para demarcação (18 litros)	4,00	LATA	R\$ 171,6800	R\$ 686,72	FERNANDO FERREIRA DA SILVA 14355908801	18.734.238/0001-06	27/01/2014	218	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5647 - Suporte para TV LCD/LED Fixo.	1,00	UN	R\$ 44,0000	R\$ 44,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	30/01/2014	238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5648 - Banqueta Cromada	2,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 144,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	30/01/2014	238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5649 - Colchão 0.88 Box	2,00	UN	R\$ 148,0000	R\$ 296,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	30/01/2014	238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5650 - Colchão 0.88 mola	2,00	UN	R\$ 448,0000	R\$ 896,00	LOJAS CEM S/A	56.642.960/0001-00	30/01/2014	238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5651 - Lâmpada vapor metálico E40 400 W	6,00	UN	R\$ 51,9000	R\$ 311,40	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	30/01/2014	242	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE