



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2746 - Abafador interno	2,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 300,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA	02.357.181/0001-65	2020/09/2013	2235	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2746 - Abafador interno	1,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA	02.357.181/0001-65	2020/09/2013	2236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0722 - Açúcar 5 kg	6,00	UN	R\$ 6,3500	R\$ 38,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	03/09/2013	2134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	2,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 13,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/09/2013	2198	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0915 - Aditivo	2,00	PC	R\$ 25,5500	R\$ 51,10	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
03.0158 - Água mineral 1,5 l	4,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 12,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/09/2013	2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0557 - Água mineral copo 200 ml	100,00	UN	R\$ 0,8000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2013	2275	GABINETE DO PREFEITO E DE
08.0001 - Água sanitária 2 litros	60,00	FRASCO	R\$ 2,0500	R\$ 123,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGABA	7.722.397/0001-04	16/09/2013	2202	FUNDEB
16.0802 - Agulha hipodérmica descartável,13x4	60,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 210,00	DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.729.586/0001-83	24/09/2013	2250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0803 - Agulha hipodérmica descartável,20x5	30,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 105,00	DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.729.586/0001-83	24/09/2013	2250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0804 - Agulha hipodérmica descartável,40x1	180,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 630,00	DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.729.586/0001-83	24/09/2013	2250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2850 - AK N1 engine oil 1L	2,00	LITRO	R\$ 12,8570	R\$ 25,71	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	02/09/2013	2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
03.0197 - Alho	0,55	KG	R\$ 12,9454	R\$ 7,12	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/09/2013	2197	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0440 - Alho picado	5,00	UN	R\$ 6,0500	R\$ 30,25	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	03/09/2013	2134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0831 - Alho picado 1 kg	1,00	POTE	R\$ 14,5900	R\$ 14,59	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	03/09/2013	2134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0400 - Alho puro triturado 400g	16,00	POTE	R\$ 6,7500	R\$ 108,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	03/09/2013	2134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 1,2000	R\$ 1,20	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.0945 - Anel	1,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.0946 - Anel	1,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.0333 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 1,2200	R\$ 1,22	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2896 - Anel retentor -	1,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2898 - Anel retentor ,	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2897 - Anel retentor .	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2899 - Anel retentor/	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2895 - Anel vedador/mola	1,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
06.1254 - Apagador faber de feltro	1,00	UN	R\$ 10,4000	R\$ 10,40	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	17/09/2013	2208	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1180 - APLIC. RDT72 1000X20	4,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 1.400,00	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE S	05.878.963/0001-06	12/09/2013	2187	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	12,00	PACOTE	R\$ 9,8900	R\$ 118,68	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	03/09/2013	2134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5490 - Assadeira hotel nº 6	3,00	UN	R\$ 94,9000	R\$ 284,70	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	18/09/2013	2213	FUNDEB
24.5493 - Bandeja para café	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	18/09/2013	2213	FUNDEB
17.2872 - Bateria S5X60DH	1,00	PC	R\$ 294,0000	R\$ 294,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	10/09/2013	2166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0244 - Biscoito água e sal 740g	6,00	PACOTE	R\$ 4,6500	R\$ 27,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGABA	7.722.397/0001-04	16/09/2013	2201	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0318 - Biscoito doce tipo Maria 740g	16,00	PACOTE	R\$ 4,3900	R\$ 70,24	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGABA	7.722.397/0001-04	16/09/2013	2201	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1257 - Bloco flip chart	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-50	17/09/2013	2208	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0454 - boião gás P13	1,00	KG	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	03/09/2013	2130	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0454 - boião gás P13	1,00	KG	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	03/09/2013	2131	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4741 - Bola futsal	2,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	20/09/2013	2234	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0965 - Bolacha água e sal	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/09/2013	2170	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0111 - Bolacha petit four	6,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 15,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/09/2013	2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0959 - Bolinho de queijo	100,00	UN	R\$ 0,3500	R\$ 35,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2013	2275	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0771 - Bolo confeitado	9,00	KG	R\$ 16,0000	R\$ 144,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/09/2013	2137	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0969 - Bolo de fubá	43,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 43,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2013	2284	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0969 - Bolo de fubá	30,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 30,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2013	2285	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0969 - Bolo de fubá	15,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 15,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2013	2286	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0669 - Bolo simples	25,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 25,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/09/2013	2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0669 - Bolo simples	3,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 19,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	10/09/2013	2170	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5483 - Borracha para panela de pressão tam	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 9,00	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-01	18/09/2013	2216	FUNDEB
17.1970 - Braçadeira	3,00	PC	R\$ 4,9100	R\$ 14,73	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administração

Compras e Licitações

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2542 - Bucha dianteira da bandeja	4,00	PC	R\$ 79,4500	R\$ 317,80	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2880 - Cabo de aço da trava da lanca	1,00	PC	R\$ 232,6700	R\$ 232,67	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05.124.347/0001-6012/09/2013	2193	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2879 - Cabo de nivelamento da caçamba	1,00	PC	R\$ 252,4700	R\$ 252,47	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	05.124.347/0001-6012/09/2013	2193	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
24.5482 - Caçarola linha hotel nº 28	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 53,97	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
03.0704 - Café	3,00	LITRO	R\$ 4,5000	R\$ 13,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2170	GABINETE DO PREFEITO E DE	
03.0958 - Caixa de maizena grande	1,00	CAIXA	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2140	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
24.5492 - Caixa frigorífica 38 litros	3,00	UN	R\$ 49,6000	R\$ 148,80	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-9018/09/2013	2213	FUNDEB	
24.5494 - Caixa multiuso 5 litros	2,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-9018/09/2013	2213	FUNDEB	
11.0191 - Calha com difusor acrílico 2 x 40	1,00	PC	R\$ 87,1500	R\$ 87,15	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-0918/09/2013	2218	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2892 - Camara de ar	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-1320/09/2013	2232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
24.4881 - Camiseta polo - G	14,00	PC	R\$ 18,5000	R\$ 259,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	1.119.135/0001-9710/09/2013	2171	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
24.4882 - Camiseta polo - GG	6,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 120,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	1.119.135/0001-9710/09/2013	2171	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
24.4880 - Camiseta polo - M	28,00	PC	R\$ 18,5000	R\$ 518,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	1.119.135/0001-9710/09/2013	2171	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
24.4879 - Camiseta polo - P	12,00	PC	R\$ 18,5000	R\$ 222,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	1.119.135/0001-9710/09/2013	2171	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
24.5478 - Caneca hotel nº 24	1,00	UN	R\$ 48,0000	R\$ 43,18	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
06.1247 - Caneta esferográfica ponta grossa	1,00	CAIXA	R\$ 31,5000	R\$ 31,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-7005/09/2013	2152	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
24.5488 - Cano de cobre 5/16	2,00	METRO	R\$ 12,0000	R\$ 21,59	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
17.2894 - Cano inj 5cil	1,00	PC	R\$ 79,0000	R\$ 79,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-6324/09/2013	2246	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.0934 - Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg c	10,00	CAIXA	R\$ 14,0930	R\$ 140,93	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-0416/09/2013	2204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.0516 - Carolina	1,50	KG	R\$ 20,0000	R\$ 30,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2141	GABINETE DO PREFEITO E DE	
03.0516 - Carolina	1,00	KG	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013	2275	GABINETE DO PREFEITO E DE	
06.1267 - Cartuchos originais HP 122 colorido	5,00	UN	R\$ 25,9000	R\$ 129,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2229	GABINETE DO PREFEITO E DE	
06.1266 - Cartuchos originais HP 122 preto in	10,00	UN	R\$ 25,9000	R\$ 259,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2229	GABINETE DO PREFEITO E DE	
06.1253 - Cavalete flip chart mad. 1,5m	1,00	UN	R\$ 41,8000	R\$ 41,80	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-5017/09/2013	2208	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO	
03.0963 - Chá simples	3,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 10,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2170	GABINETE DO PREFEITO E DE	
17.2871 - Cilindro partida	1,00	PC	R\$ 282,0000	R\$ 282,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-0106/09/2013	2155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.2878 - CJ haste inferior direta d	1,00	PC	R\$ 123,9100	R\$ 123,91	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7711/09/2013	2181	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2878 - CJ haste inferior direta d	1,00	PC	R\$ 123,9100	R\$ 123,91	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0018-4812/09/2013	2185	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2873 - CJ haste inferior esquerda	1,00	PC	R\$ 123,9100	R\$ 123,91	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7711/09/2013	2181	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2873 - CJ haste inferior esquerda	1,00	PC	R\$ 123,9100	R\$ 123,91	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0018-4812/09/2013	2185	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
04.1474 - Clindamicina 300mg cx 16 caps	2,00	UN	R\$ 49,8800	R\$ 99,76	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.1264 - Colas em bastão pritt 40 gramas	1,00	UN	R\$ 31,9000	R\$ 31,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2228	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	
24.5491 - Colher inox 34 cm	3,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 25,50	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-9018/09/2013	2213	FUNDEB	
24.4436 - Colher polip. maciça 40cm - 5x40cm	4,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 53,97	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
24.3289 - Concha em aço inox	2,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 17,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-9018/09/2013	2213	FUNDEB	
17.2870 - Conj. da trava mecanismo da chave	1,00	PC	R\$ 442,0000	R\$ 442,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-0106/09/2013	2155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.2903 - Conjunto de tubo hidráulico de aço	1,00	PC	R\$ 700,5000	R\$ 700,50	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7730/09/2013	2276	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2581 - Contra pino	2,00	PC	R\$ 1,1200	R\$ 2,24	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2875 - Contra pino de aço MD carb.	2,00	PC	R\$ 1,4200	R\$ 2,84	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7711/09/2013	2181	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2875 - Contra pino de aço MD carb.	2,00	PC	R\$ 1,4200	R\$ 2,84	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0018-4812/09/2013	2185	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.0201 - Correia alternador	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-8012/09/2013	2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.0883 - Correia distribuição	1,00	PC	R\$ 248,0000	R\$ 248,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-8012/09/2013	2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
24.5504 - Corrimão simples	1,00	UN	R\$ 341,0700	R\$ 341,07	MOACIR ABIKAI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-0127/09/2013	2263	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO	
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	32,00	KG	R\$ 4,6005	R\$ 147,22	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-0704/09/2013	2146	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.1853 - Coxim motor direito	1,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-8012/09/2013	2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.1854 - Coxim motor esquerdo	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-8012/09/2013	2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.2420 - Coxim traseiro do motor	2,00	PC	R\$ 137,2200	R\$ 274,44	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
03.0967 - Coxinha	100,00	UN	R\$ 0,3500	R\$ 35,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013	2275	GABINETE DO PREFEITO E DE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0960 - Croassan pres. queijo	100,00	UN	R\$ 0,3500	R\$ 35,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013		2275	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1020 - Descascador de legumes	5,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 12,60	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
08.0071 - Desinfetante líquido 2 litros	56,00	FRASCO	R\$ 2,6000	R\$ 145,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	7.722.397/0001-0416/09/2013		2202	FUNDEB
08.0007 - Detergente líquido concentrado neut	48,00	FRASCO	R\$ 1,3200	R\$ 63,36	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	7.722.397/0001-0416/09/2013		2202	FUNDEB
17.1981 - Diesel	5.000,00	LITRO	R\$ 2,1400	R\$ 10.700,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	2.123.223/0001-7123/09/2013		2240	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.1981 - Diesel	3.000,00	LITRO	R\$ 2,1400	R\$ 6.420,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	2.123.223/0001-7127/09/2013		2259	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5501 - Diluente para tinta epox 900 ml	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTAS LTDA	62.005.772/0002-5427/09/2013		2260	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0587 - Elemento	1,00	PC	R\$ 17,7000	R\$ 17,70	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013		2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 74,3400	R\$ 74,34	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013		2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.0158 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 64,8900	R\$ 64,89	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013		2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.0158 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 34,4500	R\$ 34,45	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013		2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.1403 - Elemento filtrante	1,00	PC	R\$ 82,4300	R\$ 82,43	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013		2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.0653 - Elemento filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 89,2500	R\$ 89,25	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013		2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2852 - Elemento filtro óleo aço	1,00	PC	R\$ 102,0600	R\$ 102,06	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013		2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2849 - Engine oil api CI-4 SAE 15W-40-20L	2,00	BALDE	R\$ 234,4770	R\$ 468,95	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013		2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
06.1245 - Envelope pardo em kraft natural med	1.000,00	UN	R\$ 0,1300	R\$ 130,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4305/09/2013		2148	FUNDEB
06.1244 - Envelope pardo em kraft natural med	1.000,00	UN	R\$ 0,1800	R\$ 180,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4305/09/2013		2148	FUNDEB
24.5496 - Escada 5 degraus	1,00	UN	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-6618/09/2013		2215	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
24.5481 - Escorredor de macarrão linha hotel	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 35,98	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
24.5480 - Escorredor de macarrão linha hotel	1,00	UN	R\$ 56,0000	R\$ 50,38	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
24.5489 - Escorredor de pratos	1,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 35,90	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
06.1249 - espiral para encadernação para 100	1,00	PACOTE	R\$ 23,9000	R\$ 23,90	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-7005/09/2013		2152	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
08.0080 - Esponja multiuso	90,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 81,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	7.722.397/0001-0416/09/2013		2202	FUNDEB
24.4451 - Espumadeira em inox	2,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 17,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	3.220.402/0001-9018/09/2013		2213	FUNDEB
24.1193 - Estabilizador	3,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 135,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-5903/09/2013		2142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0137 - Etanol	133,69	LITRO	R\$ 1,9990	R\$ 264,75	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-6906/09/2013		2157	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1251 - Etiqueta pimaco A4250	1,00	UN	R\$ 16,7000	R\$ 16,70	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-7010/09/2013		2164	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1250 - Etiqueta pimaco A4367	1,00	UN	R\$ 50,4000	R\$ 50,40	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-7010/09/2013		2164	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1263 - Etq. ades. laser/inkjet c/ 25FL A42	4,00	UN	R\$ 12,6000	R\$ 50,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013		2228	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0644 - Exame médico	25,00	SERV	R\$ 25,0000	R\$ 625,00	CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCIA ME	01.560.045/0001-8316/09/2013		2203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.5495 - Faca para cozinha n°. 06	3,00	UN	R\$ 18,9000	R\$ 50,92	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
24.2704 - Faca para cozinha n°. 07	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 17,91	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
24.4424 - Faca para legumes 4"	5,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 31,49	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
24.1135 - Faca para pão	2,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 12,42	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
03.0597 - Farinha láctea 400g	5,00	LATA	R\$ 9,9800	R\$ 49,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	7.722.397/0001-0416/09/2013		2201	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2861 - Farol H4 83/92	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013		2128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0059 - Feijão 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 4,3900	R\$ 21,95	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-5203/09/2013		2134	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0638 - FENILEFRINA 10% COLÍRIO 5ML	8,00	FRASCO	R\$ 6,8587	R\$ 54,87	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-0416/09/2013		2204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Fígado de frango	300,00	KG	R\$ 2,2000	R\$ 660,00	AVICOLA DACAR LT	72.457.542/0001-0704/09/2013		2146	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2868 - Filtro ARS 1970 ar	1,00	PC	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-5705/09/2013		2150	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2853 - Filtro de ar primario	1,00	PC	R\$ 180,4200	R\$ 180,42	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013		2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2854 - Filtro de ar secundario	1,00	PC	R\$ 58,1700	R\$ 58,17	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013		2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.0727 - Filtro de transmissão	1,00	PC	R\$ 293,1800	R\$ 293,18	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013		2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2855 - Filtro do sistema hidraulico	1,00	PC	R\$ 136,5500	R\$ 136,55	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013		2085	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2869 - Filtro JFA 292/1 óleo	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-5705/09/2013		2150	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2866 - Filtro PH óleo	1,00	PC	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-5705/09/2013		2150	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2867 - Filtro PSC 999 combustível	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-5705/09/2013		2150	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
04.1510 - Formula c/ 5htp 50mg valeriana ext	1,00	UN	R\$ 48,6000	R\$ 48,60	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013		2133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1506 - Formula c/ domperidona 10mg	1,00	UN	R\$ 6,8000	R\$ 6,80	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1504 - Formula c/ Finasteride 5mg 60cap	1,00	UN	R\$ 23,5000	R\$ 23,50	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1509 - Formula c/ finasteride de 5mg 60cap	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1507 - Formula c/ nimpodipina 20mg	1,00	UN	R\$ 10,4000	R\$ 10,40	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1402 - Formula c/ oxcarbazepine 300mg	1,00	UN	R\$ 108,7000	R\$ 108,70	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1508 - Formula c/ sulpirina 25mg	1,00	UN	R\$ 21,6000	R\$ 21,60	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1505 - Formula c/ T3 15mg	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1475 - Formula c/carbonato calcio	1,00	UN	R\$ 21,7000	R\$ 21,70	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1427 - Formula c/deflazacort 25mg meloxica	1,00	UN	R\$ 44,0000	R\$ 44,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1429 - Formula c/glucosamina 1.5G condroit	60,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 150,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1434 - Formula c/glucosamina1.5G condroit	30,00	UN	R\$ 2,4000	R\$ 72,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1476 - Formula c/lanzaprazol	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1394 - Formula c/pantoprazol 20MG	1,00	UN	R\$ 9,2000	R\$ 9,20	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1426 - Formula c/pantoprazol 20mg	1,00	UN	R\$ 24,1000	R\$ 24,10	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
04.1428 - Formula c/valeriana ext. seco 100mg	1,00	UN	R\$ 6,8000	R\$ 6,80	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA.EPP	45.516.507/0001-3003/09/2013	2133 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
03.0060 - Frango inteiro	20,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 98,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-2711/09/2013	2173 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE		
03.0218 - Frango inteiro congelado	140,00	KG	R\$ 4,8900	R\$ 684,60	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-2704/09/2013	2145 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE		
17.2858 - fus. louca 15A	20,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013	2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
24.5498 - Galão de tinta epox 3,6L	2,00	GALAO	R\$ 150,0000	R\$ 300,00	COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTAS LTDA	06.005.772/0002-5426/09/2013	2258 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO		
17.2877 - Garfo de aço do distribuidor	2,00	PC	R\$ 29,2700	R\$ 58,54	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7711/09/2013	2181 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
17.2877 - Garfo de aço do distribuidor	2,00	PC	R\$ 29,2700	R\$ 58,54	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0018-4812/09/2013	2185 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
24.0783 - Garrafa térmica 1 litro	4,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 144,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTO	03.220.402/0001-9018/09/2013	2213 FUNDEB		
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-3702/09/2013	2116 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-3702/09/2013	2117 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-3730/09/2013	2266 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	00.798.747/0001-3730/09/2013	2272 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC		
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-3730/09/2013	2273 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC		
01.0001 - Gasolina comum	71,53	LITRO	R\$ 2,9990	R\$ 212,53	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-6906/09/2013	2157 GABINETE DO PREFEITO E DE		
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,6500	R\$ 13.250,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	02.123.223/0001-7123/09/2013	2241 FUNDEB		
01.0194 - Gasolina tipo C	1.100,00	LITRO	R\$ 2,7220	R\$ 2.994,20	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	02.123.223/0001-7102/09/2013	2081 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
01.0194 - Gasolina tipo C	1.900,00	LITRO	R\$ 2,7220	R\$ 5.171,80	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	02.123.223/0001-7102/09/2013	2082 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
01.0194 - Gasolina tipo C	900,00	LITRO	R\$ 2,7220	R\$ 2.449,80	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	02.123.223/0001-7103/09/2013	2127 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
01.0194 - Gasolina tipo C	1.000,00	LITRO	R\$ 2,7220	R\$ 2.722,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	02.123.223/0001-7111/09/2013	2175 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
01.0194 - Gasolina tipo C	2.000,00	LITRO	R\$ 2,7220	R\$ 5.444,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	02.123.223/0001-7111/09/2013	2176 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
01.0194 - Gasolina tipo C	2.000,00	LITRO	R\$ 2,7220	R\$ 5.444,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD	02.123.223/0001-7111/09/2013	2177 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC		
17.2851 - Gear 135H API GL-5 80W-90-20L	1,00	BALDE	R\$ 245,9400	R\$ 245,94	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013	2085 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
03.0524 - Gelatina 30g	80,00	CAIXA	R\$ 0,7000	R\$ 56,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGABA	07.722.397/0001-0416/09/2013	2201 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 23,6000	R\$ 23,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2228 DEPARTAMENTO DE ADMINIST		
06.1259 - Grampos 26/6 cobreado cx c-5000	5,00	CAIXA	R\$ 3,1900	R\$ 15,95	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2228 DEPARTAMENTO DE ADMINIST		
23.0732 - Gravador DvD W	1,00	UN	R\$ 69,0000	R\$ 69,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-5919/09/2013	2221 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
17.1389 - Graxa	1,00	UN	R\$ 27,6100	R\$ 27,61	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
24.1516 - Guardanapo de papel	2,00	PACOTE	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
24.1516 - Guardanapo de papel	2,00	PACOTE	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2139 GABINETE DO PREFEITO E DE		
24.1516 - Guardanapo de papel	4,00	PACOTE	R\$ 4,5000	R\$ 18,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2169 GABINETE DO PREFEITO E DE		
24.1516 - Guardanapo de papel	3,00	PACOTE	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013	2274 GABINETE DO PREFEITO E DE		
23.0731 - Hard dick 500 GB	1,00	UN	R\$ 245,0000	R\$ 245,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-5919/09/2013	2221 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
23.0733 - HD Externo 1TB M3 portable USB 3.0	1,00	UN	R\$ 329,9000	R\$ 329,90	RAFAEL JACON BOMBINI - EPP	05.955.160/0001-0819/09/2013	2223 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
16.0799 - Identificador para filme radiográfi	1,00	UN	R\$ 457,5000	R\$ 457,50	EXCELÊNCIA EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPI	09.241.056/0001-0219/09/2013	2222 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1269 - Impresso - Auto de imposição de pen	2,00	BLOCO	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2230 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1268 - Impresso - Auto de infração contend	2,00	BLOCO	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2230 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1272 - Impresso - Notificação de receita B	10,00	BLOCO	R\$ 5,5000	R\$ 55,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1271 - Impresso - Notificação para recolhi	2,00	BLOCO	R\$ 26,0000	R\$ 52,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2230 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1276 - Impresso - Planilha para atendiment	10,00	BLOCO	R\$ 7,9900	R\$ 79,90	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1273 - Impresso - Receituário controle esp	20,00	BLOCO	R\$ 6,9900	R\$ 139,80	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1274 - Impresso - Solicitação de material	20,00	BLOCO	R\$ 6,8000	R\$ 136,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1275 - Impresso - Solicitação de material	20,00	BLOCO	R\$ 8,5000	R\$ 170,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1270 - Impresso - Termo contendo 3 vias co	2,00	BLOCO	R\$ 55,0000	R\$ 110,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2230 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1031 - Impresso denominado "Solicitação de	5,00	BLOCO	R\$ 10,8000	R\$ 54,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.1241 - Impresso especial denominado "REGIS	10,00	BLOCO	R\$ 11,0000	R\$ 110,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4305/09/2013	2148 FUNDEB		
06.1243 - Impresso especial denominado "TARJE	10,00	BLOCO	R\$ 11,0000	R\$ 110,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4305/09/2013	2148 FUNDEB		
06.1242 - Impresso especial denominado "TARJE	10,00	BLOCO	R\$ 11,0000	R\$ 110,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4305/09/2013	2148 FUNDEB		
06.1240 - Impresso especial, dupla face, de u	10,00	BLOCO	R\$ 11,0000	R\$ 110,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4305/09/2013	2148 FUNDEB		
06.0972 - Impresso gráfico denominado "Cartão	1.000,00	UN	R\$ 0,1400	R\$ 140,00	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013	2231 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
23.0734 - Impressora Multifuncional laser col	1,00	UN	R\$ 3.678,4900	R\$ 3.678,49	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVE	04.977.209/0001-6019/09/2013	2224 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
17.1655 - Interruptor	1,00	PC	R\$ 183,5800	R\$ 183,58	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
17.0103 - Interruptor de freio	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013	2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
03.0968 - Kibe salgado	100,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 40,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013	2275 GABINETE DO PREFEITO E DE		
17.1967 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 9,4900	R\$ 18,98	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
17.2069 - Lâmpada 69 12V 4W	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013	2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
11.0195 - Lâmpada compacta avant 30 w x 127 V	4,00	PC	R\$ 19,9000	R\$ 79,60	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-0918/09/2013	2218 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
11.0195 - Lâmpada compacta avant 30 w x 127 V	4,00	PC	R\$ 19,9000	R\$ 79,60	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-0919/09/2013	2227 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO		
11.0190 - Lâmpada compacta avant 30 w x 127v	4,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 79,60	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-0903/09/2013	2132 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO		
11.0193 - Lâmpada fluorescente 40 W	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-0918/09/2013	2218 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
17.1773 - Lâmpada H3 70W 24V	1,00	PC	R\$ 31,0000	R\$ 31,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013	2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
17.2860 - Lâmpada H4 100/90 24V	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013	2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
17.2856 - Lâmpada lant. 10W 12V	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013	2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
11.0198 - Lâmpada vapor de sódio de 150W-ovoi	4,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 64,00	CVS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME	14.878.153/0001-4019/09/2013	2225 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
03.0846 - Lanche	130,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 195,00	JOSE CLAILTON SAMPAIO FIUSA ME	17.820.573/0001-6403/09/2013	2124 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
03.0846 - Lanche	16,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 40,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
03.0846 - Lanche	30,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 75,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
03.0846 - Lanche	85,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 212,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
03.0846 - Lanche	150,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 375,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
03.0846 - Lanche	202,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 505,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
03.0847 - Lanche	32,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 80,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST		
03.0513 - Lanche com mortadela	56,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 112,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013	2270 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	16,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 40,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2168 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	12,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 30,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2170 GABINETE DO PREFEITO E DE		
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	56,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 140,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013	2270 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	80,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 144,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013	2271 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
17.2857 - Lanterna dianteira .VVW teto ext	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013	2128 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
03.0509 - Leite integral 1 litro	84,00	CAIXA	R\$ 2,8500	R\$ 239,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-5203/09/2013	2134 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
03.0923 - Leite integral 1L	3,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2135 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	108,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 279,72	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-9413/09/2013	2198 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
10.0133 - Lit. br. branco 3,6L	1,00	UN	R\$ 78,0000	R\$ 78,00	COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTAS LTD	02.005.772/0002-5419/09/2013	2226 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
10.0132 - Lit. pantone 280U 3,6L	1,00	UN	R\$ 113,2000	R\$ 113,20	COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTAS LTD	02.005.772/0002-5419/09/2013	2226 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
10.0131 - Lit. pantone 2945C 3,6L	1,00	UN	R\$ 101,6000	R\$ 101,60	COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTAS LTD	02.005.772/0002-5419/09/2013	2226 DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0649 - Locação de cilindro de acetileno	2,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9913/09/2013	2195	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
22.0648 - Locação de cilindro de oxigênio	2,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9913/09/2013	2195	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
11.0196 - Luminaria decorativa moldada em pol	4,00	PC	R\$ 146,0000	R\$ 584,00	CVS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME	14.878.153/0001-4019/09/2013	2225	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
16.0801 - Malha compressiva para queimadura t	1,00	UN	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-1223/09/2013	2242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
16.0800 - Malha compressiva para queimadura t	2,00	UN	R\$ 148,0000	R\$ 296,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-1223/09/2013	2242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.1256 - Marcador Q.B. preto	1,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 6,60	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-5017/09/2013	2208	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO	
06.1255 - Marcador Q.B. vermelho	1,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 6,60	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-5017/09/2013	2208	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO	
03.0950 - Margarina 500g	12,00	UN	R\$ 2,9000	R\$ 34,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-9413/09/2013	2198	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
03.0003 - Marmitex	3,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 24,00	NOVAES E NOVAES RESTAURANTE - ME	18.577.527/0001-4910/09/2013	2162	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
24.4495 - Medalha pequena 30mm com fita	40,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 36,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-2025/09/2013	2252	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
03.0930 - MEXIRICA POKAN	10,95	UN	R\$ 4,4900	R\$ 49,17	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-1825/09/2013	2256	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0634 - Mini lanche (presunto e queijo)	150,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 225,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.0562 - Mini salgados	50,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 20,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.0562 - Mini salgados	950,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 380,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2170	GABINETE DO PREFEITO E DE	
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0562 - Mini salgados	450,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 180,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2183	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0519 - Mini salgados (coxinha, bolinho de	450,00	UN	R\$ 0,3500	R\$ 157,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2141	GABINETE DO PREFEITO E DE	
03.0519 - Mini salgados (coxinha, bolinho de	100,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 40,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2167	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
01.0084 - Óleo 2 tempos Castrol TT 500 ml	4,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-6906/09/2013	2158	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
01.0009 - Óleo diesel	5.000,00	LITRO	R\$ 2,2300	R\$ 11.150,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD2.123.223/0001-7102/09/2013	2083	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
01.0009 - Óleo diesel	2.000,00	LITRO	R\$ 2,2300	R\$ 4.460,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERD2.123.223/0001-7111/09/2013	2174	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	208,21	LITRO	R\$ 2,4470	R\$ 509,49	POSTO RODOSERV STAR LTDA	04.972.262/0001-7902/09/2013	2118	FUNDEB	
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	246,00	LITRO	R\$ 2,4470	R\$ 601,96	POSTO RODOSERV STAR LTDA	04.972.262/0001-7917/09/2013	2209	FUNDEB	
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	44,96	LITRO	R\$ 2,4470	R\$ 110,02	POSTO RODOSERV STAR LTDA	04.972.262/0001-7918/09/2013	2211	FUNDEB	
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	104,35	LITRO	R\$ 2,4470	R\$ 255,35	POSTO RODOSERV STAR LTDA	04.972.262/0001-7925/09/2013	2253	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	129,00	LITRO	R\$ 2,4470	R\$ 315,66	POSTO RODOSERV STAR LTDA	04.972.262/0001-7925/09/2013	2254	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	3.000,00	LITRO	R\$ 2,4470	R\$ 7.341,00	POSTO RODOSERV STAR LTDA	04.972.262/0001-7925/09/2013	2255	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
17.2862 - Óleo direção	0,50	PC	R\$ 20,2509	R\$ 10,13	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2832 - Óleo Motor 15W40	20,00	UN	R\$ 11,1100	R\$ 222,20	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
10.0134 - Otto vedalit 1KG	1,00	UN	R\$ 14,9600	R\$ 14,96	COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTAS LTD62.005.772/0002-5419/09/2013	2226	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		
24.0126 - Oxigênio medicinal	40,00	M³	R\$ 17,5000	R\$ 700,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9919/09/2013	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.0829 - Paçoca	150,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 75,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
24.1037 - Panela de pressão 7 litros	1,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 52,18	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
24.5486 - Panela de pressão com tampa externa	1,00	UN	R\$ 245,0000	R\$ 220,02	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
03.0618 - Pão bisnaguinha 300g	25,00	PACOTE	R\$ 0,7000	R\$ 17,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.0618 - Pão bisnaguinha 300g	4,00	PACOTE	R\$ 5,8000	R\$ 23,20	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2170	GABINETE DO PREFEITO E DE	
03.0004 - Pão francês	2,00	KG	R\$ 4,6500	R\$ 9,30	JOSE CLAILTON SAMPAIO FIUSA ME	17.820.573/0001-6403/09/2013	2125	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0004 - Pão francês	33,00	KG	R\$ 4,6500	R\$ 153,45	JOSE CLAILTON SAMPAIO FIUSA ME	17.820.573/0001-6403/09/2013	2126	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
03.0004 - Pão francês	6,00	KG	R\$ 7,0000	R\$ 42,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2183	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0004 - Pão francês	15,50	KG	R\$ 4,6500	R\$ 72,08	JOSE CLAILTON SAMPAIO FIUSA ME	17.820.573/0001-6412/09/2013	2186	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0004 - Pão francês	29,70	KG	R\$ 6,0000	R\$ 178,20	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013	2268	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
03.0004 - Pão francês	15,00	KG	R\$ 6,0000	R\$ 90,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013	2277	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0004 - Pão francês	6,56	KG	R\$ 6,0000	R\$ 39,36	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013	2280	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0004 - Pão francês	1,14	KG	R\$ 6,0000	R\$ 6,81	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013	2281	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0004 - Pão francês	0,65	KG	R\$ 6,0000	R\$ 3,87	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013	2282	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0004 - Pão francês	7,88	KG	R\$ 6,0000	R\$ 47,28	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013	2283	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
06.1248 - Papel A4 simples	3,00	CAIXA	R\$ 59,9000	R\$ 179,70	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-7005/09/2013	2151	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
06.1248 - Papel A4 simples	3,00	CAIXA	R\$ 59,9000	R\$ 179,70	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-7005/09/2013	2152	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1265 - Papel cartão fosc 48x66cm branco	1,00	PACOTE	R\$ 9,2000	R\$ 9,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2229	GABINETE DO PREFEITO E DE	
08.0040 - Papel toalha com 2 un.	1,00	PACOTE	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-5203/09/2013	2136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.0040 - Papel toalha com 2 un.	1,00	PACOTE	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9013/09/2013	2196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.2702 - Para sol	1,00	UN	R\$ 130,3300	R\$ 130,33	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
04.0018 - Paracetamol 500 mg	2.500,00	COMPR	R\$ 0,4000	R\$ 1.000,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-0416/09/2013	2204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.2859 - Parafuso soberba 8x13	2,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 1,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013	2128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
06.1246 - Pasta em L	300,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 135,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-7005/09/2013	2152	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
06.1262 - Pastas registradoras p/oficio estre	3,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2228	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	
06.1260 - Pastas sanfonadas p/ oficio a-z/1-3	1,00	UN	R\$ 36,9000	R\$ 36,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2228	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	
03.0112 - Pedaco de bolo	50,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 50,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013	2140	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
03.0112 - Pedaco de bolo	50,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 100,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4311/09/2013	2182	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
24.5487 - Pedra para amolar facas	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 5,40	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
24.5484 - Peneira inox 14"	1,00	UN	R\$ 9,9000	R\$ 8,91	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
24.5485 - Peneira inox 16"	2,00	UN	R\$ 10,9000	R\$ 19,61	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
03.0962 - Pescoço de frango com cabeça	360,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 540,00	AVICOLA DACAR LT	72.457.542/0001-0704/09/2013	2146	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
03.0935 - Petit four	7,00	KG	R\$ 25,0000	R\$ 175,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013	2170	GABINETE DO PREFEITO E DE	
03.0935 - Petit four	1,00	KG	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013	2275	GABINETE DO PREFEITO E DE	
06.1261 - Pilhas alcalinas pequena A-A 24BLx2	1,00	UN	R\$ 75,9000	R\$ 75,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-8420/09/2013	2228	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	
17.2876 - Pino de aço 250x500	2,00	PC	R\$ 11,3600	R\$ 22,72	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7711/09/2013	2181	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2876 - Pino de aço 250x500	2,00	PC	R\$ 11,3600	R\$ 22,72	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0018-4812/09/2013	2185	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2889 - Pivo suspensão	2,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-0716/09/2013	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
17.2227 - Placa	1,00	PC	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-6225/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
24.5215 - Placa em aço inox 600 X 800MM	1,00	UN	R\$ 755,0000	R\$ 755,00	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES	09.023.701/0001-1030/09/2013	2267	GABINETE DO PREFEITO E DE	
24.5498 - Placa em aço inox corrosão 50X40cm	1,00	UN	R\$ 360,0000	R\$ 360,00	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES	09.023.701/0001-1020/09/2013	2237	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
24.5497 - Placa em aço inox corrosão 50X70cm	1,00	UN	R\$ 630,0000	R\$ 630,00	EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES	09.023.701/0001-1020/09/2013	2237	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
24.5479 - Placa em polietileno 1X30X40cm bran	2,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 68,37	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013	2216	FUNDEB	
07.0051 - Placa mãe	1,00	UN	R\$ 390,0000	R\$ 390,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-5910/09/2013	2165	GABINETE DO PREFEITO E DE	
17.2900 - Placa simples	2,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 76,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-6225/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.0038 - Platô da embreagem	1,00	PC	R\$ 1.370,0000	R\$ 1.370,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-5013/09/2013	2199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
17.2874 - Porca 1/4" - 28 G5	2,00	PC	R\$ 0,3650	R\$ 0,73	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7711/09/2013	2181	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
17.2874 - Porca 1/4" - 28 G5	2,00	PC	R\$ 0,3650	R\$ 0,73	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0018-4812/09/2013	2185	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 1.907,6800	R\$ 1.907,68	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7702/09/2013	2084	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-2702/09/2013	2086	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-2702/09/2013	2087	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 1.818,0000	R\$ 1.523,02	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013	2143	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-0106/09/2013	2154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 312,0000	R\$ 312,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-2710/09/2013	2163	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-8012/09/2013	2189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-1316/09/2013	2206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 3.192,0000	R\$ 3.192,00	APARECIDO DONIZETTI RODRIGUES - ME	15.278.891/0001-1017/09/2013	2207	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 165,5000	R\$ 165,50	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-0317/09/2013	2210	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	FUNDAÇÃO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERIN	57.750.184/0001-2418/09/2013	2214	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-1320/09/2013	2233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-2720/09/2013	2238	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	MARCELO FRANE SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-0420/09/2013	2239	GABINETE DO PREFEITO E DE	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 375,0000	R\$ 375,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-0023/09/2013	2244	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 114,0000	R\$ 114,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-0023/09/2013	2245	GABINETE DO PREFEITO E DE	
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-6324/09/2013	2247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 3.297,7200	R\$ 3.297,72	VALTER DIAS CALHAS - ME	11.923.187/0001-1130/09/2013		2269	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	JUSSARA APARECIDA DE SOUZA RAMOS ANGRIM	4.587.549/0001-3930/09/2013		2279	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0327 - Prestação de serviço funerário	1,00	SERV	R\$ 790,0000	R\$ 790,00	FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECAVER L	45.512.761/0005-9430/09/2013		2264	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0742 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	ALEX DOUGLAS PIRES - LUTA LIVRE E SHOWS	036.773.058-88	24/09/2013	2248	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0964 - Presunto e queijo	0,90	UN	R\$ 24,0000	R\$ 21,60	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013		2170	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2893 - Protetor de roda	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MARIA LUCIA BASSETTO BOTUCATU EPP	04.174.056/0001-1320/09/2013		2232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0798 - Protetor de tireoide adulto convenc	1,00	UN	R\$ 117,5000	R\$ 117,50	EXCELÊNCIA EQUIPAMENTOS MÉDICOS -HOSPI	09.241.056/0001-0219/09/2013		2222	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 93,0000	R\$ 93,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-7306/09/2013		2156	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 124,4000	R\$ 124,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-7311/09/2013		2184	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	3,00	SERV	R\$ 124,4000	R\$ 373,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-7330/09/2013		2265	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 81,0000	R\$ 81,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-7306/09/2013		2156	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 86,0000	R\$ 86,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-7311/09/2013		2184	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	3,00	SERV	R\$ 81,0000	R\$ 243,00	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-7330/09/2013		2265	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1258 - Quadro cortiga 120x90 aluminio	1,00	UN	R\$ 127,9000	R\$ 127,90	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-5017/09/2013		2208	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
11.0192 - Reator eletrônico 2 x 40 W Biv.	1,00	PC	R\$ 17,9500	R\$ 17,95	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-0918/09/2013		2218	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
11.0197 - Reator p/lâmpada vapor de sódio de	4,00	PC	R\$ 36,0000	R\$ 144,00	CVS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA ME	14.878.153/0001-4019/09/2013		2225	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
22.1178 - Recarga oxigênio V15	1,00	SERV	R\$ 63,7500	R\$ 63,75	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9924/09/2013		2249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1102 - Recarga oxigênio V20	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9910/09/2013		2159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1108 - Recarga Oxigênio V3	2,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9910/09/2013		2159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1108 - Recarga Oxigênio V3	1,00	SERV	R\$ 63,7500	R\$ 63,75	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9924/09/2013		2249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1103 - Recarga oxigênio V5	3,00	SERV	R\$ 35,0000	R\$ 105,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9910/09/2013		2159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1103 - Recarga oxigênio V5	1,00	SERV	R\$ 63,7500	R\$ 63,75	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9924/09/2013		2249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1104 - Recarga oxigênio V7	2,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 100,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9910/09/2013		2159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1104 - Recarga oxigênio V7	1,00	SERV	R\$ 63,7500	R\$ 63,75	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-9924/09/2013		2249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1193 - Receituário simples	50,00	UN	R\$ 3,9500	R\$ 197,50	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA - ME	01.291.450/0001-4320/09/2013		2231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - Refeição	11,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 165,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO ME	18.027.939/0001-0502/09/2013		2115	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - Refeição	4,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	NOVAES E NOVAES RESTAURANTE - ME	18.577.527/0001-4910/09/2013		2160	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0938 - Refeição	14,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 210,00	NOVAES E NOVAES RESTAURANTE - ME	18.577.527/0001-4910/09/2013		2161	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	4,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 56,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-4812/09/2013		2191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - Refeição	5,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 70,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-4812/09/2013		2192	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1252 - Refil apagador	1,00	UN	R\$ 8,1000	R\$ 8,10	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0002-5017/09/2013		2208	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0631 - Refrigerante	4,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 10,00	NOVAES E NOVAES RESTAURANTE - ME	18.577.527/0001-4910/09/2013		2160	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0631 - Refrigerante	14,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 35,00	NOVAES E NOVAES RESTAURANTE - ME	18.577.527/0001-4910/09/2013		2161	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0631 - Refrigerante	8,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 32,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-4812/09/2013		2190	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
03.0631 - Refrigerante	6,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 36,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013		2275	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0713 - Refrigerante 1 litro	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-4812/09/2013		2191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0713 - Refrigerante 1 litro	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-4812/09/2013		2192	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	2,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO ME	18.027.939/0001-0502/09/2013		2115	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 96,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013		2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	12,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 48,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013		2137	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	6,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 42,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-4310/09/2013		2168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	12,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 48,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-0630/09/2013		2270	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0536 - Refrigerante 2 litros sabor guaraná	3,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013		2141	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0536 - Refrigerante 2 litros sabor guaraná	6,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9030/09/2013		2275	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0712 - Refrigerante 600 ml	2,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-4812/09/2013		2192	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0862 - Refrigerante lata 350 ml	3,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 9,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-4812/09/2013		2192	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0175 - Refrigerante lata 355 ml	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	ELTON HENRIQUE CORDEIRO ME	18.027.939/0001-0502/09/2013		2115	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	3,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 18,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013		2141	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0601 - Retentor	10,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 120,00	S. A. ZANLUCHI ME	07.356.250/0001-0804/09/2013		2147	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	4,00	PC	R\$ 58,0000	R\$ 232,00	S. A. ZANLUCHI ME	07.356.250/0001-0804/09/2013		2147	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-6225/09/2013		2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 68,0000	R\$ 68,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-6225/09/2013		2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2541 - Rolamento aux. alternador	1,00	PC	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE52.116.365/0001-8012/09/2013			2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2043 - Rolamento auxiliar	1,00	PC	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE52.116.365/0001-8012/09/2013			2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2901 - Rolamento cardan ford	2,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 160,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGEN\$4.374.665/0001-7026/09/2013			2257	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0040 - Rolamento de roda dianteira	2,00	PC	R\$ 210,0000	R\$ 420,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-0716/09/2013		2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0896 - Rolamento tensor	1,00	PC	R\$ 252,0000	R\$ 252,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE52.116.365/0001-8012/09/2013			2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2540 - Rolamento tensor do alternador	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE52.116.365/0001-8012/09/2013			2188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5500 - Rolo de pintura para tinta epox de	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTAS LTD	02.005.772/0002-5427/09/2013		2260	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5499 - Rolo de pintura para tinta epox de	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTAS LTD	02.005.772/0002-5427/09/2013		2260	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0668 - Salgado	100,00	UN	R\$ 0,3500	R\$ 35,00	JOSE CLAILTON SAMPAIO FIUSA ME	17.820.573/0001-6403/09/2013		2124	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0934 - Salgado	30,00	CENTO	R\$ 0,3500	R\$ 10,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-9003/09/2013		2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2557 - Selo para panela de pressão 7 litro	4,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 7,20	MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGALA ME	66.562.802/0001-0118/09/2013		2216	FUNDEB
17.2864 - Sensor (LQ)	1,00	PC	R\$ 1.550,0000	R\$ 1.550,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-0104/09/2013		2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2904 - Sensor pressão óleo de motor	1,00	PC	R\$ 445,7400	R\$ 445,74	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-7730/09/2013		2276	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
22.0819 - Serviço de Instalação	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-0103/09/2013		2129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	123,00	SERV	R\$ 5,9484	R\$ 731,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	02/09/2013	2103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1096 - Serviços de Auxiliar de enfermagem	240,00	H	R\$ 25,0000	R\$ 6.000,00	RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERAFINEL	275.960.708-92	02/09/2013	2107	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0098 - Serviços de enfermagem a serem pres	217,00	H	R\$ 39,0000	R\$ 8.463,00	CAMILA APARECIDA VISNOVESKI	354.933.418-40	02/09/2013	2091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0098 - Serviços de enfermagem a serem pres	250,00	H	R\$ 30,0000	R\$ 7.500,00	MELISSA BRUNELLIS MACHADO	377.421.288-02	02/09/2013	2104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 120,0000	R\$ 10.080,00	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	02/09/2013	2088	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 250,0000	R\$ 18.000,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	02/09/2013	2092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	02/09/2013	2093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 180,0000	R\$ 8.640,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	02/09/2013	2101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 180,0000	R\$ 8.640,00	MARCELA MIGUEL GRANDO	357.076.818-09	02/09/2013	2102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 300,0000	R\$ 7.200,00	RICARDO ROSSETTO DE CARVALHO	311.404.508-16	02/09/2013	2109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	108,00	H	R\$ 70,0000	R\$ 7.560,00	SKARLET ERNANDES BIANCOLIN	342.088.848-19	02/09/2013	2113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	204,00	H	R\$ 98,0392	R\$ 20.000,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	02/09/2013	2114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 9.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-7802/09/2013		2100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 300,0000	R\$ 7.200,00	PIESCO - ESTETICA , AUDITORIA E PERICIA	04.634.477/0001-8002/09/2013		2110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 8.400,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E	010.459.802/0001-1802/09/2013		2111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	60,00	H	R\$ 160,0000	R\$ 9.600,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/09/2013	2089	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 160,0000	R\$ 7.680,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	02/09/2013	2089	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 250,0000	R\$ 3.000,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	02/09/2013	2105	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 250,0000	R\$ 12.000,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-0002/09/2013		2094	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 166,6666	R\$ 8.000,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-7802/09/2013		2099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 180,0000	R\$ 8.640,00	P.P.BARROSO E CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.668.512/0001-0602/09/2013		2106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 91,6666	R\$ 5.500,00	P.P.BARROSO E CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.668.512/0001-0603/09/2013		2123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 500,0000	R\$ 6.000,00	BRENO TADAO DE PAIVA ETO	358.456.988-55	02/09/2013	2090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 250,0000	R\$ 9.000,00	FLORISVALDO SERGIO DI CREDDO	242.299.890-91	02/09/2013	2096	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 10.800,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	02/09/2013	2098	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 250,0000	R\$ 3.000,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	02/09/2013	2105	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 300,0000	R\$ 7.200,00	RENAN SOUZA XAVIER	331.087.198-31	02/09/2013	2108	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 1.800,00	ANDRE MINORO SHIBATA KAUCHI	324.443.598-01	03/09/2013	2120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	03/09/2013	2121	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 250,0000	R\$ 3.000,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-0002/09/2013		2094	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/09/2013 a 30/09/2013

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Data: 07/11/2013 16:04

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	96,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 9.600,00	UROTERRAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	02/09/2013	2099	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 180,0000	R\$ 6.480,00	P.P.BARROSO E CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.668.512/0001-06	02/09/2013	2106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	132,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 9.900,00	P.P.BARROSO E CIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15.668.512/0001-06	03/09/2013	2123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1087 - Serviços de técnico de Raio X a ser	100,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 6.000,00	EVERALDO CARLOS PINTO JUNIOR	297.893.678-99	02/09/2013	2095	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1087 - Serviços de técnico de Raio X a ser	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	GIZELE CRISTINA FERREIRA	306.364.588-57	02/09/2013	2097	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1087 - Serviços de técnico de Raio X a ser	1,00	SERV	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,00	GIZELE CRISTINA FERREIRA	306.364.588-57	03/09/2013	2122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	65,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.750,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	02/09/2013	2112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5502 - Soleira de marmore branco 0,80cm	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	27/09/2013	2261	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
11.0189 - Spot line basic p/2 lâmpadas escova	2,00	UN	R\$ 37,6500	R\$ 75,30	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	03/09/2013	2132	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
11.0194 - Spot Line p/ 2 Lâmpadas escovado/cr	2,00	PC	R\$ 37,6500	R\$ 75,30	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	18/09/2013	2218	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
11.0194 - Spot Line p/ 2 Lâmpadas escovado/cr	2,00	PC	R\$ 37,6500	R\$ 75,30	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	19/09/2013	2227	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0405 - Suco pronto 1 litro	8,00	CAIXA	R\$ 7,0000	R\$ 56,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-48	10/09/2013	2170	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0405 - Suco pronto 1 litro	10,00	CAIXA	R\$ 6,1500	R\$ 61,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	30/09/2013	2275	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5503 - Suporte de som	1,00	UN	R\$ 341,0700	R\$ 341,07	MOACIR ABIANKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	27/09/2013	2263	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.2891 - Suporte motor direito	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	18/09/2013	2217	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2890 - Suporte motor esquerdo	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	18/09/2013	2217	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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	23/09/2013	2243	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2863 - tecla de acionamento	1,00	PC	R\$ 163,7000	R\$ 163,70	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/09/2013	2144	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
24.4597 - Típsy AD NT e 15Kgs	100,00	SC	R\$ 38,5096	R\$ 3.850,96	MOINHO PRIMOR S/A	61.373.809/0008-20	02/09/2013	2119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0009 - Tomate	1,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	25/09/2013	2256	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVE	94.977.209/0001-60	05/09/2013	2149	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0817 - Toner Brother	3,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 180,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVE	94.977.209/0001-60	16/09/2013	2200	FUNDEB
06.0817 - Toner Brother	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVE	94.977.209/0001-60	19/09/2013	2219	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0817 - Toner Brother	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVE	94.977.209/0001-60	27/09/2013	2262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1232 - Toner Brother TN450	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVE	94.977.209/0001-60	13/09/2013	2194	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0966 - Torta de frango	50,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 125,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-48	11/09/2013	2183	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1176 - Troféu	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	20/09/2013	2234	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4034 - Troféu pequeno	2,00	UN	R\$ 13,9000	R\$ 27,80	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	25/09/2013	2252	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2694 - Vedador	1,00	UN	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	S. A. F. DE FREITAS - ME	07.968.003/0001-62	25/09/2013	2251	DEPARTAMENTO DE OBRAS E S
17.2902 - Volante motor mwmx10	1,00	PC	R\$ 762,0000	R\$ 762,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGEN	34.374.665/0001-70	26/09/2013	2257	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO