



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 1 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 8.160,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	05/01/2015	49	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	1.000,00	LITRO	R\$ 4,0000	R\$ 4.000,00	POSTO ELDOADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	05/01/2015	68	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	1.000,00	LITRO	R\$ 4,0000	R\$ 4.000,00	POSTO RODOSERV LT	01.072.194/0001-01	06/01/2015	93	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	2.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 5.440,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/01/2015	183	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0001 - Gasolina comum	10,74	LITRO	R\$ 3,1390	R\$ 33,71	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	212	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	64,12	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 200,00	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	213	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 13.600,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	27/01/2015	260	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0010 - Gasolina comum	31,93	LITRO	R\$ 3,0390	R\$ 97,02	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	212	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0010 - Gasolina comum	94,62	LITRO	R\$ 3,1390	R\$ 297,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	213	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0064 - Óleo Mobil super 20W50 1 L	22,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 374,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/01/2015	171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0073 - Fluido de freio DOT 3	9,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 135,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/01/2015	171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0085 - Óleo hidráulico 68	5,00	BALDE	R\$ 104,0000	R\$ 520,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	09/01/2015	131	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0137 - Etanol	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO ELDOADO BOTUCATU LTDA	53.237.681/0001-72	05/01/2015	68	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	1.333,33	LITRO	R\$ 3,0000	R\$ 4.000,00	POSTO RODOSERV LT	01.072.194/0001-01	06/01/2015	93	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	213,71	LITRO	R\$ 2,1390	R\$ 457,12	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	212	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0148 - Etanol	32,23	LITRO	R\$ 2,2490	R\$ 72,48	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	212	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0151 - Gasolina comum	32,91	LITRO	R\$ 3,0390	R\$ 100,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	213	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0152 - Gasolina comum	61,75	LITRO	R\$ 3,2390	R\$ 200,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	213	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0220 - Balde de arla 32	5,00	BALDE	R\$ 50,0000	R\$ 250,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	09/01/2015	131	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	7.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 17.185,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	05/01/2015	47	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	3.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 7.365,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	05/01/2015	48	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	10.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 24.550,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	13/01/2015	179	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	27/01/2015	257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0247 - Óleo diesel S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	27/01/2015	259	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0248 - art 6098 / c 22 95/2	1,00	LITRO	R\$ 22,5300	R\$ 22,53	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0249 - w 7 multi 3/4 d filtro	1,00	LITRO	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0250 - shell helix hx7 10w40 litro	4,00	LITRO	R\$ 41,9900	R\$ 167,96	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	16/01/2015	214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 1,7000	R\$ 816,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	28/01/2015	272	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	72,20	KG	R\$ 7,2000	R\$ 519,84	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	05/01/2015	70	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	789,35	KG	R\$ 7,2000	R\$ 5.683,32	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	05/01/2015	71	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	126,00	KG	R\$ 0,3400	R\$ 42,84	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	12/01/2015	169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	30,00	KG	R\$ 7,2000	R\$ 216,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	30/01/2015	280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	83,60	KG	R\$ 7,2000	R\$ 601,92	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	30/01/2015	281	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0010 - Alho a granel	5,00	PACOTE	R\$ 13,0000	R\$ 65,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/01/2015	239	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0060 - Frango inteiro	2,75	KG	R\$ 5,2000	R\$ 14,30	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/01/2015	83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0101 - Linguica	0,50	KG	R\$ 10,9100	R\$ 5,46	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/01/2015	83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0140 - Cenoura	12,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 46,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/01/2015	239	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0175 - Refrigerante lata 355 ml	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	182	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0216 - Batata	12,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 35,88	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/01/2015	239	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0258 - Carne bovina acém em pedaço	0,50	KG	R\$ 13,9500	R\$ 6,98	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/01/2015	83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0379 - Carne bovina acém moído	0,50	KG	R\$ 13,6500	R\$ 6,83	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/01/2015	83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	193	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	24,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 58,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/01/2015	239	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0441 - ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fin	30,00	PACOTE	R\$ 9,2600	R\$ 277,80	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0442 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Classe	30,00	PACOTE	R\$ 7,0900	R\$ 212,70	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0443 - AÇÚCAR CRISTAL - Obtido de cana de	30,00	PACOTE	R\$ 5,8800	R\$ 176,40	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0444 - CAFÉ - pó de café torrado e moído,	30,00	PACOTE	R\$ 5,3500	R\$ 160,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0445 - FARINHA DE TRIGO - Especial sem fer	30,00	PACOTE	R\$ 1,5900	R\$ 47,70	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0447 - ÓLEO - óleo de soja refinado obtido	30,00	FRASCO	R\$ 2,5500	R\$ 76,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0448 - FUBÁ - Obtido pela moagem de grãos	30,00	PACOTE	R\$ 0,7000	R\$ 21,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0477 - MACARRÃO PARAFUSO - Massa alimentic	30,00	PACOTE	R\$ 1,4500	R\$ 43,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 2 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0479 - SAL REFINADO - Sal iodado, constitu	30,00	PACOTE	R\$ 1,0900	R\$ 32,70	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0509 - Leite integral 1 litro	6,00	CAIXA	R\$ 2,5000	R\$ 15,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	12/01/2015	170	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	11,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 55,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	193	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0714 - EXTRATO DE TOMATE - Concentrado, is	30,00	LATA	R\$ 0,8500	R\$ 25,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0820 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - produ	30,00	LATA	R\$ 2,2500	R\$ 67,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	22/01/2015	252	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0846 - Lanche	90,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 225,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	12/01/2015	168	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0846 - Lanche	1,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0846 - Lanche	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	182	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0846 - Lanche	9,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 54,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	193	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0847 - Lanche	26,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 169,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	193	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0848 - Lanche	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	193	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0849 - Lanche	3,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 22,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	193	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0854 - Lanche filé	1,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 11,50	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	193	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0882 - Carne bovina	12,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 198,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/01/2015	239	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0884 - Frango	0,50	UN	R\$ 9,8000	R\$ 4,90	JOÃO CARLOS ALVES ACOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/01/2015	83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0916 - Lanche X bacon	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	15/01/2015	193	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0941 - PESCOÇO DE FRANGO	1.500,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 4.500,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	05/01/2015	74	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	12,00	KG	R\$ 5,9800	R\$ 71,76	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/01/2015	239	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0943 - Fígado de frango	1.000,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 3.500,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	05/01/2015	74	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0965 - Bolacha água e sal	2,00	UN	R\$ 3,2200	R\$ 6,44	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	12/01/2015	169	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1041 - Beterraba kg	9,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 35,10	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/01/2015	239	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1098 - Cebola	12,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 35,88	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	20/01/2015	239	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1126 - Suco 1L pessego	6,00	UN	R\$ 4,6500	R\$ 26,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	15/01/2015	191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1127 - Suco 1L Maracuja	10,00	UN	R\$ 4,6500	R\$ 44,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	15/01/2015	191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1128 - Suco 1L Caju	24,00	UN	R\$ 4,6500	R\$ 105,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	15/01/2015	191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1129 - Suco 1L Manga	40,00	UN	R\$ 4,6500	R\$ 175,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	15/01/2015	191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0132 - Ceftriaxona	50,00	CAIXA	R\$ 8,0000	R\$ 400,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	13/01/2015	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0170 - Espironolactona 25 mg com 30	1,00	CAIXA	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0238 - Cetoconazol 200 mg	1,00	COMPR	R\$ 30,5000	R\$ 30,50	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0275 - Domperidona 10 mg com 60 cps	1,00	CAIXA	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0296 - Sinvastacor	1,00	CAIXA	R\$ 19,7900	R\$ 19,79	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0526 - Pantoprazol	1,00	FRASCO	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0652 - Cetoprofeno 50 mg/ml com 6 amp. 2ml	50,00	CAIXA	R\$ 1,6000	R\$ 80,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	13/01/2015	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0693 - Dramin B6	100,00	CAIXA	R\$ 2,4500	R\$ 245,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	05/01/2015	67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0693 - Dramin B6	100,00	CAIXA	R\$ 2,2000	R\$ 220,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	13/01/2015	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0780 - Carvedilol	1,00	COMPR	R\$ 41,8000	R\$ 41,80	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0873 - Deflazacort	1,00	FRASCO	R\$ 27,5000	R\$ 27,50	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1070 - Dramin B6 DL 10 ml injetável	200,00	AMPOLA	R\$ 2,3000	R\$ 460,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	28/01/2015	273	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1185 - Butilbrometo dipirona	50,00	CAIXA	R\$ 2,2000	R\$ 110,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	20/01/2015	234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1292 - Valeriana 100mg	1,00	FRASCO	R\$ 10,5000	R\$ 10,50	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1293 - Hixizine	1,00	FRASCO	R\$ 25,8700	R\$ 25,87	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1360 - Cinalcacet. 30 mg	2,00	CAIXA	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	16/01/2015	207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1489 - Proso	1,00	UN	R\$ 53,3500	R\$ 53,35	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1513 - Ceftriaxona 1g	10,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 115,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	05/01/2015	69	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1513 - Ceftriaxona 1g	10,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 85,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	09/01/2015	133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1549 - Hidrocortisona 100mg ampola	50,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 190,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	20/01/2015	234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1550 - Hidrocortisona 500mg	50,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 350,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	20/01/2015	234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1594 - Leite nan 2 800g	2,00	UN	R\$ 42,8000	R\$ 85,60	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1659 - Equipo macro gotas c/ inj. lateral	100,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 160,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	06/01/2015	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1741 - Slow k	24,00	UN	R\$ 10,5729	R\$ 253,75	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/01/2015	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de calcio	1,00	UN	R\$ 16,2000	R\$ 16,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/01/2015	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 3 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1744 - Moduretic	1,00	UN	R\$ 10,3000	R\$ 10,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/01/2015	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1745 - L Carnitina	1,00	UN	R\$ 89,5500	R\$ 89,55	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/01/2015	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1764 - cetoprofeno 50mg	100,00	CAP	R\$ 1,6500	R\$ 165,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	05/01/2015	67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1764 - cetoprofeno 50mg	500,00	CAP	R\$ 1,7000	R\$ 850,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	26/01/2015	256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1768 - Sol. Minoxidil	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1770 - Vasenol	1,00	UN	R\$ 20,7900	R\$ 20,79	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1804 - Solução citrato 2,400ml	1,00	UN	R\$ 168,9000	R\$ 168,90	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/01/2015	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1810 - Baclofen	2,00	UN	R\$ 11,5100	R\$ 23,02	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1822 - PidoMag	5,00	CAIXA	R\$ 30,6300	R\$ 153,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/01/2015	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1902 - Retemic 5mg	2,00	UN	R\$ 20,9200	R\$ 41,84	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1925 - Selozok 100mg	1,00	CAIXA	R\$ 60,7100	R\$ 60,71	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1941 - Codeína 60mg	1,00	UN	R\$ 116,5000	R\$ 116,50	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1947 - Halobex	1,00	UN	R\$ 9,2500	R\$ 9,25	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1951 - Leite nan 400gr	2,00	UN	R\$ 25,4100	R\$ 50,82	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1967 - Solução de fósforo 3 lts	1,00	UN	R\$ 212,4000	R\$ 212,40	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	19/01/2015	226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1979 - Equipo microgotas	100,00	UN	R\$ 1,8928	R\$ 189,28	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	06/01/2015	94	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1980 - Hidrox de alumínio	1,00	UN	R\$ 7,6200	R\$ 7,62	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1981 - Fleet enema	1,00	UN	R\$ 10,8800	R\$ 10,88	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1982 - Cardiolol	1,00	UN	R\$ 20,6200	R\$ 20,62	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1983 - Noripurum	5,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 34,50	PIOTTO PIOTTO DROGARIA LTDA	08.040.573/0001-50	15/01/2015	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0049 - Livro ata 200 folhas	1,00	UN	R\$ 21,4500	R\$ 21,45	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	2,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 55,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	87	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0116 - Pincel atômico azul	10,00	CAIXA	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0117 - Pincel atômico preto	10,00	CAIXA	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0118 - Pincel atômico vermelho	10,00	CAIXA	R\$ 4,0000	R\$ 40,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0148 - Bateria CR 2032	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	188	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0183 - Pasta polionda 55 mm	3,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0359 - Borracha para carimbo NS-02	1,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 9,10	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	87	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0371 - Pasta AZ larga	3,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 23,10	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0428 - Agenda anual	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	80	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0428 - Agenda anual	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0430 - Carimbo automático NS - 11	2,00	UN	R\$ 84,7000	R\$ 169,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0460 - PAPEL CELOFANE	25,00	FOLHA	R\$ 1,3000	R\$ 32,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 38,9000	R\$ 77,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/01/2015	118	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 63,9000	R\$ 127,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/01/2015	118	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0504 - Tesoura escolar sem ponta	5,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 10,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0505 - Tesoura multiuso	1,00	UN	R\$ 9,6000	R\$ 9,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	80	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0526 - Arquivo morto de papelão	5,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 10,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0575 - Elástico	1,00	METRO	R\$ 6,8000	R\$ 6,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0589 - Caderno espiral 1/4 96 folhas	5,00	UN	R\$ 2,9000	R\$ 14,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0766 - Toner Brother TN-620	4,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 240,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	05/01/2015	65	FUNDEB
06.0766 - Toner Brother TN-620	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	30/01/2015	277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0787 - Pilha alcalina C	5,00	UN	R\$ 10,3000	R\$ 51,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0800 - Pen drive 32GB	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	188	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0817 - Toner Brother	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	30/01/2015	277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0847 - Cartucho de tinta HP color	1,00	UN	R\$ 56,9000	R\$ 56,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/01/2015	118	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0850 - Pasta polionda 55 mm	2,00	PACOTE	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0868 - Carimbo automático NS-10	3,00	UN	R\$ 77,0000	R\$ 231,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0925 - Pilha alcalina AAA com 2 unidades	10,00	PACOTE	R\$ 3,2000	R\$ 32,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 240,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/01/2015	58	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0962 - Toner Samsung	2,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 240,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/01/2015	238	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 4 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0987 - Grampeador	3,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 49,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	187	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1167 - Roteador	1,00	UN	R\$ 149,9000	R\$ 149,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1186 - Cartucho toner	4,00	UN	R\$ 225,0000	R\$ 900,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/01/2015	58	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.1212 - PAPEL PARA FLIP	1,00	UN	R\$ 41,2000	R\$ 41,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	79	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
06.1213 - Etiqueta pimaco A5Q	1,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 6,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	87	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1213 - Etiqueta pimaco A5Q	1,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 6,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1232 - Toner Brother TN450	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	30/01/2015	277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1297 - Toner	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/01/2015	57	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1334 - Cola bastão 40g	15,00	CAIXA	R\$ 12,6000	R\$ 189,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1365 - Cilindro brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/01/2015	236	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 870,0000	R\$ 870,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	07/01/2015	121	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1514 - Rolo fusão	1,00	UN	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/01/2015	55	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1540 - Cabo de rede	52,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 52,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1541 - Conector	1,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1572 - Fonte ATX 230W	1,00	UN	R\$ 54,9000	R\$ 54,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	188	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1605 - Chaveiro identificador de chaves	50,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 25,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	80	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.1605 - Chaveiro identificador de chaves	30,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 15,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1620 - Papel vegetal	27,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 13,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	87	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.1621 - Porta canetas	1,00	UN	R\$ 18,2000	R\$ 18,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1622 - Porta lápis/clips	1,00	UN	R\$ 16,6500	R\$ 16,65	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1623 - Calculadora de mesa	1,00	UN	R\$ 45,0500	R\$ 45,05	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1624 - Caderno espiral 1/4 96fls	1,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 4,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1625 - Régua de plástico 30cm	5,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 3,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1626 - Pasta catálogo c/10 plas.	2,00	UN	R\$ 7,4500	R\$ 14,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1626 - Pasta catálogo c/10 plas.	1,00	UN	R\$ 7,4500	R\$ 7,45	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	90	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1627 - Tinta para carimbo autom.	2,00	UN	R\$ 13,6000	R\$ 27,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1628 - Ficha reg. de empregado	20,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 6,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1629 - Clips 6/0 acc 50un	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1630 - Clips n/2/0 c/500g	1,00	UN	R\$ 11,3000	R\$ 11,30	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1631 - Pasta plást. c/aba 30mm	4,00	UN	R\$ 3,2000	R\$ 12,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1632 - Pasta susp. c/ferrag	1,00	UN	R\$ 86,0000	R\$ 86,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1632 - Pasta susp. c/ferrag	15,00	UN	R\$ 2,1500	R\$ 32,25	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1633 - Calculadora 218	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1634 - Tinta p/ carimbo	1,00	UN	R\$ 2,8500	R\$ 2,85	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1635 - Almofada carimbo n3	1,00	UN	R\$ 7,5600	R\$ 7,56	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1636 - Carimbo automatico ns2	2,00	UN	R\$ 28,1000	R\$ 56,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1637 - Carimbo automatico ns10	2,00	UN	R\$ 77,0000	R\$ 154,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	88	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1638 - Tinta para tecido 520 preto	2,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 5,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	89	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1639 - Cartolina amarela	2,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 1,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	90	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1640 - Cartolina verde	3,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 1,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	90	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1641 - Cola 110g	2,00	UN	R\$ 3,5500	R\$ 7,10	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	90	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1642 - Extrator de grampo tipo aranha	5,00	UN	R\$ 2,7000	R\$ 13,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1643 - Caneta lumicolor 200S	15,00	UN	R\$ 2,6500	R\$ 39,75	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1644 - Caderno espiral 1/4 96 fls	5,00	UN	R\$ 6,7000	R\$ 33,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1645 - Prancheta oficio prendedor metal	5,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1646 - Quadro de aviso cortiça mad.	1,00	UN	R\$ 41,9000	R\$ 41,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1647 - Perfurador de papel	3,00	UN	R\$ 32,1500	R\$ 96,45	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1648 - Quadro de aviso cortiça mad.	1,00	UN	R\$ 41,9000	R\$ 41,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1649 - Grampeador	2,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 33,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1650 - Fita para empacotamento	5,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 22,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 5 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1651 - Clips bachi n/2/0	15,00	UN	R\$ 11,3000	R\$ 169,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1652 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 33,8000	R\$ 33,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1653 - Pilha alcalina C c/2	1,00	UN	R\$ 13,6000	R\$ 13,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1654 - Etiqueta pimaco A4426	1,00	UN	R\$ 24,8000	R\$ 24,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	91	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1655 - Fecho pratico prata/ouro	25,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 3,75	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	06/01/2015	101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1656 - Pasta de processo para contabilidade	1.000,00	UN	R\$ 0,6400	R\$ 640,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	09/01/2015	142	GABINETE DO PREFEITO E DE
16.0031 - Sonda uretral	150,00	UN	R\$ 0,6500	R\$ 97,50	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	21/01/2015	243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0286 - Sonda uretral n°. 10	200,00	UN	R\$ 0,6800	R\$ 136,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	21/01/2015	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0293 - Sonda uretral n°. 12	100,00	UN	R\$ 0,7300	R\$ 73,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	21/01/2015	244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0875 - Equipo c/ filtro	50,00	FRASCO	R\$ 18,0000	R\$ 900,00	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	62.334.156/0001-66	05/01/2015	63	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0945 - Dispositivo 2 vias p/soro -c/ clamp	500,00	UN	R\$ 0,9300	R\$ 465,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	05/01/2015	54	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0946 - P.V.P.I topico 1000ML	24,00	UN	R\$ 13,6500	R\$ 327,60	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	05/01/2015	54	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0017 - Suporte de escova	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	265	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0044 - Silencioso traseiro	1,00	PC	R\$ 187,0000	R\$ 187,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	30/01/2015	276	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0046 - Abraçadeira	1,00	PC	R\$ 3,6600	R\$ 3,66	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0047 - Jogo de pastilhas de freio	1,00	PC	R\$ 840,4700	R\$ 840,47	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0058 - Pneu 205/70 R15	4,00	UN	R\$ 332,5100	R\$ 1.330,04	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0096 - Bateria 60 Ah	1,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	12/01/2015	172	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	06/01/2015	106	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	09/01/2015	130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	MARKA VEÍCULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	15/01/2015	196	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 27,3600	R\$ 27,36	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 27,3600	R\$ 27,36	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	202	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 27,3600	R\$ 27,36	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	06/01/2015	78	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	06/01/2015	95	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0156 - Cruzeta	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	30/01/2015	287	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0173 - Bobina partida	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	265	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	265	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	202	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	7,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 175,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	12,00	PC	R\$ 31,3100	R\$ 375,72	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0234 - Jogo junta turbina	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 1.770,0000	R\$ 1.770,00	SAO MANUEL DIESEL - PEÇAS E MOTORES LTD	08.146.547/0001-01	05/01/2015	77	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 510,0000	R\$ 510,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	16/01/2015	208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0310 - Rolamento da roda dianteira	2,00	KIT	R\$ 290,0000	R\$ 580,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0334 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 0,9600	R\$ 0,96	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	263	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0429 - Respiro do motor	1,00	PC	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0489 - Porca	4,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	09/01/2015	134	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0565 - Volante conjunto	1,00	PC	R\$ 1.150,0000	R\$ 1.150,00	SAO MANUEL DIESEL - PEÇAS E MOTORES LTD	08.146.547/0001-01	05/01/2015	77	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0587 - Elemento	1,00	PC	R\$ 69,7700	R\$ 69,77	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0587 - Elemento	1,00	PC	R\$ 69,7700	R\$ 69,77	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0639 - Correia	3,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	09/01/2015	144	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0653 - Elemento filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	09/01/2015	130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0682 - Sensor	2,00	PC	R\$ 25,1300	R\$ 50,26	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	09/01/2015	134	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	4,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 10,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	30/01/2015	287	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0768 - Bucha	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	265	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 6 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0789 - Bomba alimentadora	1,00	PC	R\$ 270,0000	R\$ 270,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	06/01/2015	106	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 182,0000	R\$ 182,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	263	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0873 - Lâmpada	1,00	PC	R\$ 40,8200	R\$ 40,82	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0878 - Anel de ajuste	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	263	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0910 - Cubo roda	2,00	PC	R\$ 384,0000	R\$ 768,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	202	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,4200	R\$ 6,42	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0987 - Filtro de óleo de motor	1,00	PC	R\$ 104,4500	R\$ 104,45	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1041 - Suporte	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	06/01/2015	102	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1071 - Automático	2,00	PC	R\$ 98,0000	R\$ 196,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	265	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1078 - Luva	2,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 100,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	30/01/2015	287	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1211 - Lâmpada H7	10,00	PC	R\$ 19,0000	R\$ 190,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	06/01/2015	97	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1211 - Lâmpada H7	2,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1364 - Terminal de direção	1,00	PC	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	06/01/2015	103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1459 - Pano para limpeza	1,00	PC	R\$ 8,6900	R\$ 8,69	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1594 - Servo de embreagem	1,00	PC	R\$ 440,0000	R\$ 440,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	16/01/2015	206	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1656 - Motor de partida	1,00	UN	R\$ 980,0000	R\$ 980,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	12/01/2015	174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1656 - Motor de partida	1,00	UN	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	16/01/2015	205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1671 - Turbina	1,00	PC	R\$ 1.980,0000	R\$ 1.980,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1741 - Batente suspensão traseira	2,00	PC	R\$ 68,0000	R\$ 136,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1818 - Arruela de pressão	2,00	PC	R\$ 1,8000	R\$ 3,60	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	09/01/2015	134	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1909 - Rolamento alternador	1,00	PC	R\$ 55,0000	R\$ 55,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	263	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1937 - Bomba	1,00	PC	R\$ 885,0000	R\$ 885,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2002 - Rotor do alternador	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	263	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2128 - Óleo 90	2,00	PC	R\$ 15,8600	R\$ 31,72	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2128 - Óleo 90	2,00	PC	R\$ 15,8600	R\$ 31,72	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2194 - Bendix de partida	2,00	PC	R\$ 137,0000	R\$ 274,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	265	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 80,1600	R\$ 80,16	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2441 - Soquete farol	1,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2562 - Parafuso	2,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	09/01/2015	134	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2579 - Óleo	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	16/01/2015	206	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2723 - Óleo hidráulico	3,00	LITRO	R\$ 19,4900	R\$ 58,47	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2738 - Rolamento cardan	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	06/01/2015	96	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2815 - Jogo de pastilha	1,00	JOGO	R\$ 382,6100	R\$ 382,61	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2852 - Elemento filtro oleo aço	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	09/01/2015	130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2892 - Camara de ar	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	JORGE LUIZ PASSARI E CIA LTDA	54.899.844/0001-45	12/01/2015	167	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2911 - Alternador	1,00	UN	R\$ 980,0000	R\$ 980,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	06/01/2015	105	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3006 - Mastergold 15W40 litro	4,00	PC	R\$ 58,0000	R\$ 232,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	09/01/2015	130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3144 - Pivo	1,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	06/01/2015	103	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3252 - Elemento filtro	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	09/01/2015	130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 24,5800	R\$ 24,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	199	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 24,5800	R\$ 24,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	202	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 24,5800	R\$ 24,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	203	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 476,5500	R\$ 476,55	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3344 - Filtro comb.	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	06/01/2015	106	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3350 - Motor 1.4 para Kombi codigo BTJ 100	1,00	UN	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,00	J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS	08.851.205/0001-92	05/01/2015	6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3379 - Pneu 1000 - 20 liso	4,00	UN	R\$ 1.120,0000	R\$ 4.480,00	BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO	08.972.529/0001-89	05/01/2015	76	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3380 - Pneu 275/80 R22.5 liso	3,00	UN	R\$ 1.150,0000	R\$ 3.450,00	BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO	08.972.529/0001-89	05/01/2015	76	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3381 - Suporte do molejo	1,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	06/01/2015	96	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3382 - Par de faca da rocadeira	1,00	UN	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	09/01/2015	134	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 7 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3382 - Par de faca da roçadeira	1,00	UN	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	ANTONIO CELSO SAVINI	46.803.037/0001-59	30/01/2015	287	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3383 - Pneu 1400-24 12 lonas	4,00	UN	R\$ 1.970,0000	R\$ 7.880,00	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	09/01/2015	137	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3384 - Pneu 12.4-24 10 lonas	1,00	UN	R\$ 1.260,0000	R\$ 1.260,00	JORGE LUIZ PASSARI E CIA LTDA	54.899.844/0001-45	09/01/2015	139	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3385 - Bomba da direção Hidráulica	1,00	UN	R\$ 1.250,0000	R\$ 1.250,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	15/01/2015	195	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3386 - Semi-eixo direito	1,00	UN	R\$ 940,0000	R\$ 940,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	16/01/2015	210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3387 - Rolamento eixo piloto eaton	1,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 168,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/01/2015	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3388 - Rolamento eixo porta traseira eaton	1,00	UN	R\$ 216,0000	R\$ 216,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/01/2015	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3389 - Rolamento eixo sec. traseira eaton	1,00	UN	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/01/2015	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3390 - Rolamento eixo sec. diant.eaton	1,00	UN	R\$ 142,0000	R\$ 142,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/01/2015	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3391 - Sincronizados	4,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 240,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/01/2015	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3392 - Rolamento agulha tampa tra. 5º	1,00	UN	R\$ 112,0000	R\$ 112,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/01/2015	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3393 - Garfo bronze eaton 3º/4º	1,00	UN	R\$ 247,0000	R\$ 247,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/01/2015	228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3394 - Cj retif	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	263	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 780,0000	R\$ 780,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	05/01/2015	1	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 430,0000	R\$ 430,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	05/01/2015	2	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	05/01/2015	3	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	05/01/2015	11	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	4,00	SERV	R\$ 118,7500	R\$ 475,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	05/01/2015	37	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 725,0000	R\$ 725,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	05/01/2015	38	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	4,00	SERV	R\$ 143,7500	R\$ 575,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	05/01/2015	39	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	05/01/2015	40	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.380,0000	R\$ 1.380,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	05/01/2015	41	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 561,8000	R\$ 561,80	NEURI CANATO FELIPE	054.291.628-25	05/01/2015	42	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 230,0000	R\$ 230,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	05/01/2015	43	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 560,0000	R\$ 560,00	MOACIR ABIANKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	05/01/2015	45	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	05/01/2015	50	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/01/2015	56	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	05/01/2015	62	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 650,0000	R\$ 650,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	05/01/2015	66	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/01/2015	73	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 6.300,0000	R\$ 6.300,00	SONDASOLO PAULINO VDG LTDA	14.702.398/0001-12	06/01/2015	84	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	06/01/2015	104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	07/01/2015	110	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.520,0000	R\$ 2.520,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	07/01/2015	111	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	07/01/2015	112	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	07/01/2015	113	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	07/01/2015	114	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	07/01/2015	115	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	07/01/2015	116	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	ARTHUR TEIXEIRA MENDES	21.571.207/0001-96	07/01/2015	117	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.870,0000	R\$ 5.870,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	07/01/2015	119	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.204,5400	R\$ 1.204,54	ARENA GESTÃO DESPORTIVA LTDA - ME	05.495.945/0001-45	07/01/2015	120	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	07/01/2015	122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA	06.226.798/0001-70	07/01/2015	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,00	JOÃO LUIZ RODRIGUES SIQUEIRA 1822504082	12.619.926/0001-49	07/01/2015	125	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.632,0000	R\$ 1.632,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	09/01/2015	129	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.592,3200	R\$ 2.592,32	STAND PLUS COMERCIAL DE PARDINHO LTDA	01.417.428/0001-05	09/01/2015	132	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.560,0000	R\$ 1.560,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	09/01/2015	135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.530,0000	R\$ 1.530,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	09/01/2015	138	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	146	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	147	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 8 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 460,0000	R\$ 460,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	148	DEPARTAMENTO JURÍDICO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	149	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	150	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	151	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	12/01/2015	152	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	12/01/2015	153	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	12/01/2015	154	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 675,0000	R\$ 675,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	12/01/2015	155	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	12/01/2015	157	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	12/01/2015	166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 768,0000	R\$ 768,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	12/01/2015	173	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/	87.389.086/0001-74	13/01/2015	178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	13/01/2015	180	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	189	DEPARTAMENTO JURÍDICO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.990,0000	R\$ 1.990,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	16/01/2015	197	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 306,0000	R\$ 306,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	200	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 306,0000	R\$ 306,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	201	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 342,0000	R\$ 342,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	16/01/2015	204	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 640,0000	R\$ 640,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	16/01/2015	209	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	16/01/2015	211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.560,0000	R\$ 1.560,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	16/01/2015	215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 740,0000	R\$ 740,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	16/01/2015	217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,00	J C FACUNDO ASSESSORIA - ME	20.425.982/0001-70	19/01/2015	220	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	19/01/2015	227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	19/01/2015	229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 734,0000	R\$ 734,00	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	19/01/2015	230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	20/01/2015	237	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 510,0000	R\$ 510,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	20/01/2015	240	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	20/01/2015	241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 4.530,0000	R\$ 4.530,00	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	20/01/2015	242	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 375,0000	R\$ 375,00	IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	48.995.369/0001-08	21/01/2015	245	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.670,0000	R\$ 1.670,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	21/01/2015	247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 734,4000	R\$ 734,40	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	22/01/2015	250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	22/01/2015	251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	23/01/2015	253	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	23/01/2015	254	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,00	CROMOBARRA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	67.095.281/0001-84	23/01/2015	255	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	27/01/2015	261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	264	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 160,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	266	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	27/01/2015	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	30/01/2015	278	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	30/01/2015	279	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	96,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 11.199,99	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	05/01/2015	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,00	FELIPE MARCONDES DE OLIVEIRA	20.026.058/0001-11	05/01/2015	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 9.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	05/01/2015	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	FELIPE MARCONDES DE OLIVEIRA	20.026.058/0001-11	05/01/2015	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 141,6666	R\$ 5.100,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	05/01/2015	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 141,6666	R\$ 5.100,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	05/01/2015	32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 97,2222	R\$ 3.500,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	08/01/2015	127	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 9 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0139 - Recauchutagem de pneu 1000/20	4,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 1.800,00	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE SER	05.878.963/0001-06	28/01/2015	271	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0327 - Prestação de serviço funerário	10,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 8.000,00	FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECAVER L	45.512.761/0005-94	05/01/2015	59	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	186,00	SERV	R\$ 3,9336	R\$ 731,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	05/01/2015	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	19/01/2015	223	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0888 - Refeição tipo marmitex	200,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 1.400,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	27/01/2015	258	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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	06/01/2015	107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	07/01/2015	109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	28/01/2015	275	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	05/01/2015	52	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	05/01/2015	53	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	05/01/2015	72	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	06/01/2015	85	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	06/01/2015	86	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	06/01/2015	107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	07/01/2015	108	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	08/01/2015	128	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	16/01/2015	198	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	19/01/2015	221	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	19/01/2015	222	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	19/01/2015	224	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	19/01/2015	225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	21/01/2015	246	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	27/01/2015	262	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 104,1667	R\$ 10.000,00	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	05/01/2015	5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 190,5000	R\$ 9.144,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	05/01/2015	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 120,8333	R\$ 5.800,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	05/01/2015	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 89,5833	R\$ 8.600,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	05/01/2015	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	72,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 7.200,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	05/01/2015	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 120,8333	R\$ 5.800,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	05/01/2015	24	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	54,00	H	R\$ 120,8333	R\$ 6.525,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	05/01/2015	25	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	156,00	H	R\$ 83,9742	R\$ 13.099,98	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	05/01/2015	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	24,00	H	R\$ 163,3333	R\$ 3.920,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	05/01/2015	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,00	BRENO TADAO DE PAIVA ETO	358.456.988-55	05/01/2015	8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	05/01/2015	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	MICHELLE SAKO OMODEI	368.232.438-05	05/01/2015	27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	21/01/2015	248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	ALINE MARIA ZANCHETTA DE AQUINO RAIMUND	370.404.548-90	05/01/2015	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	132,00	H	R\$ 149,6666	R\$ 19.755,99	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	05/01/2015	7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	05/01/2015	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	FELIPE GRIZZO	348.391.338-67	05/01/2015	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 366,6666	R\$ 4.400,00	JOÃO EDUARDO SIMIONI BARBOSA	370.359.278-83	05/01/2015	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 7.200,00	ALINE MARIA ZANCHETTA DE AQUINO RAIMUND	370.404.548-90	05/01/2015	4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	CLAUDEMIR MARCOS MACHADO	320.866.398-64	05/01/2015	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	FABIO CARVALHO GARCIA	346.641.348-60	05/01/2015	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	FELIPE GRIZZO	348.391.338-67	05/01/2015	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,00	FERNANDO SOUZA LOPES	060.346.046-13	05/01/2015	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	34,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 7.650,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	05/01/2015	18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 183,3333	R\$ 6.600,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	05/01/2015	20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,00	MICHELLE SAKO OMODEI	368.232.438-05	05/01/2015	27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 222,2222	R\$ 8.000,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	05/01/2015	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	PAMELA MEDEIROS DOS SANTOS	369.565.948-38	05/01/2015	29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 10 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	PEDRO IVO AQUINO MOREIRA E SILVA	089.778.026-44	05/01/2015	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	05/01/2015	31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 650,0000	R\$ 7.800,00	MICHELLE SAKO OMODEI	21.706.001/0001-26	21/01/2015	248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	65,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 6.500,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	05/01/2015	33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1117 - Recauchutagem ou regeneração de pne	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE SER	05.878.963/0001-06	28/01/2015	274	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	05/01/2015	52	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	05/01/2015	53	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	05/01/2015	72	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	06/01/2015	85	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	06/01/2015	86	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 163,9600	R\$ 163,96	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	06/01/2015	107	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	07/01/2015	108	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	08/01/2015	128	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	16/01/2015	198	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	19/01/2015	221	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	19/01/2015	222	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	19/01/2015	224	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	19/01/2015	225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	21/01/2015	246	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	27/01/2015	262	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1247 - Oxigênio medicinal M³	1.000,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 17.500,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	64	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1247 - Oxigênio medicinal M³	1.000,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16.000,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1248 - Recarga de oxigênio em cilindro de	60,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 1.800,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	64	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1248 - Recarga de oxigênio em cilindro de	60,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 1.800,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1249 - Recarga de oxigênio em cilindro de	70,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 2.450,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	64	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1249 - Recarga de oxigênio em cilindro de	70,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 2.450,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1250 - Recarga de oxigênio em cilindro de	100,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 5.000,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	64	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1250 - Recarga de oxigênio em cilindro de	100,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 5.000,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1251 - Recarga de oxigênio em cilindro de	120,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 6.600,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	64	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1251 - Recarga de oxigênio em cilindro de	120,00	UN	R\$ 55,0000	R\$ 6.600,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1252 - Recarga de oxigênio em cilindro de	120,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 7.200,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	64	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1252 - Recarga de oxigênio em cilindro de	120,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 7.200,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	05/01/2015	75	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1253 - Multa de jogos WO	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	01.635.664/0001-90	06/01/2015	99	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0013 - Ventilador 50 cm com pedestal	2,00	UN	R\$ 213,0100	R\$ 426,02	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	30/01/2015	285	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0657 - Ventilador oscilante de parede com	5,00	UN	R\$ 164,2740	R\$ 821,37	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	30/01/2015	286	FUNDEB
23.0842 - Ventilador oscilante de coluna de 6	5,00	UN	R\$ 225,6060	R\$ 1.128,03	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	30/01/2015	282	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0842 - Ventilador oscilante de coluna de 6	1,00	UN	R\$ 225,6060	R\$ 225,61	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	30/01/2015	283	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0842 - Ventilador oscilante de coluna de 6	1,00	UN	R\$ 225,6060	R\$ 225,61	ALDO AMPHILO - ME	12.842.281/0001-09	30/01/2015	284	FUNDEB
23.0852 - Cadeiras c/ duas alavancas de regul	8,00	UN	R\$ 289,9000	R\$ 2.319,20	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	05/01/2015	46	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0852 - Cadeiras c/ duas alavancas de regul	1,00	UN	R\$ 289,9000	R\$ 289,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	07/01/2015	124	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0852 - Cadeiras c/ duas alavancas de regul	1,00	UN	R\$ 289,9000	R\$ 289,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	20/01/2015	233	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
23.0852 - Cadeiras c/ duas alavancas de regul	1,00	UN	R\$ 289,9000	R\$ 289,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	20/01/2015	235	FUNDEB
23.0853 - Multifuncional laser samsung SL - M	2,00	UN	R\$ 1.500,0000	R\$ 3.000,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	05/01/2015	60	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0853 - Multifuncional laser samsung SL - M	1,00	UN	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/01/2015	61	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0854 - Mesa de trabalho medindo 1.21 x 61.	1,00	UN	R\$ 235,9000	R\$ 235,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	07/01/2015	124	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0854 - Mesa de trabalho medindo 1.21 x 61.	1,00	UN	R\$ 235,9000	R\$ 235,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	20/01/2015	233	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
23.0854 - Mesa de trabalho medindo 1.21 x 61.	1,00	UN	R\$ 235,9000	R\$ 235,90	VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	56.460.058/0002-53	20/01/2015	235	FUNDEB
23.0855 - Servidor HP ML 310e Intel Xeon Quad	1,00	UN	R\$ 5.799,0000	R\$ 5.799,00	SSTI TECNOLOGIA LTDA	05.293.714/0001-59	08/01/2015	126	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
23.0856 - No Break APC Microsol 1,5 Kva, 115-	1,00	UN	R\$ 670,0000	R\$ 670,00	SSTI TECNOLOGIA LTDA	05.293.714/0001-59	08/01/2015	126	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
23.0857 - CPU - CORE 2 DUO 7500, 4GB RAM, 500	5,00	UN	R\$ 610,0000	R\$ 3.050,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	140	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0857 - CPU - CORE 2 DUO 7500, 4GB RAM, 500	2,00	UN	R\$ 610,0000	R\$ 1.220,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	141	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 11 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0857 - CPU - CORE 2 DUO 7500, 4GB RAM, 500	1,00	UN	R\$ 610,0000	R\$ 610,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	143	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0858 - Monitor 19" LED	5,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 1.750,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	140	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
23.0858 - Monitor 19" LED	2,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 700,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	141	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0858 - Monitor 19" LED	1,00	UN	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	143	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0859 - Compressor de ar	1,00	UN	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	13/01/2015	177	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0860 - Kit Ar com 5 peças para pintura.	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA LTDA	60.591.617/0001-50	13/01/2015	177	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0861 - Estrutura em barras redondas, fabri	40,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 8.000,00	T & M SERVIÇOS DE COBERTURAS, EQUIPAMEN	14.813.648/0001-91	28/01/2015	270	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0862 - Carreta de 1,30m x 2,30 m molejo pa	1,00	UN	R\$ 2.900,0000	R\$ 2.900,00	JOSÉ ANTONIO MARZO - ME	66.627.373/0001-03	28/01/2015	269	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	06/01/2015	82	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	4,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 672,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	06/01/2015	82	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0018 - Nitrogênio líquido	300,00	LITRO	R\$ 10,0000	R\$ 3.000,00	JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETO-S-ME	02.468.466/0001-41	06/01/2015	92	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0095 - Areia grossa	5,00	M³	R\$ 80,0000	R\$ 400,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0124 - Oxigênio industrial	240,00	M³	R\$ 16,0000	R\$ 3.840,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	06/01/2015	98	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0125 - Acetileno industrial	108,00	KG	R\$ 35,0000	R\$ 3.780,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	06/01/2015	98	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0134 - Cimento 50 kg	40,00	SC	R\$ 27,0000	R\$ 1.080,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0138 - Telha romana	2.300,00	PC	R\$ 0,8900	R\$ 2.047,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0192 - Ferro 5/16	16,00	BARRA	R\$ 22,0000	R\$ 352,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0192 - Ferro 5/16	20,00	BARRA	R\$ 22,0000	R\$ 440,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	219	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0447 - Cesto fechado 15lts	1,00	UN	R\$ 22,9900	R\$ 22,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	15/01/2015	192	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0562 - Pedra n°. 1	4,00	M³	R\$ 90,0000	R\$ 360,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1192 - HUB 8 portas 10/100 MBPS	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	15/01/2015	187	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1335 - Canaleta 14 cm	150,00	UN	R\$ 0,8000	R\$ 120,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1534 - Pilha C com 2 un.	1,00	PACOTE	R\$ 10,8500	R\$ 10,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	15/01/2015	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1592 - Tinta spray	4,00	LATA	R\$ 19,9000	R\$ 79,60	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	12/01/2015	158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1978 - CASCALHO	160,00	M³	R\$ 50,0000	R\$ 8.000,00	JOSE RICARDO MACHADO & FILHOS LTDA EPP	11.260.074/0001-83	05/01/2015	51	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1978 - CASCALHO	160,00	M³	R\$ 50,0000	R\$ 8.000,00	JOSE RICARDO MACHADO & FILHOS LTDA EPP	11.260.074/0001-83	06/01/2015	100	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2302 - Pasta para limpeza 2,2 kg	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	06/01/2015	81	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2542 - Pia de mármore 1,20 m	1,00	UN	R\$ 119,0000	R\$ 119,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	12/01/2015	160	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.2543 - Gabinete 1,20 m	1,00	UN	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	02.228.734/0001-58	30/01/2015	288	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2869 - Ferro 3/16	2,00	BARRA	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2869 - Ferro 3/16	15,00	BARRA	R\$ 6,0000	R\$ 90,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	219	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2936 - Cal 20 kg	10,00	SC	R\$ 7,5000	R\$ 75,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2968 - Padrão de energia bifásico	1,00	UN	R\$ 990,0000	R\$ 990,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	12/01/2015	161	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3299 - Padrão de Energia Trifásico	1,00	UN	R\$ 1.290,0000	R\$ 1.290,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	12/01/2015	159	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3315 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 232,5000	R\$ 232,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	20/01/2015	232	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3898 - Tijolo sassá 6 furos	3.000,00	UN	R\$ 0,4400	R\$ 1.320,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3992 - Switch 16 portas	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4711 - Padrão 220v completo	1,00	PC	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/01/2015	136	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4818 - Areia	160,00	METRO	R\$ 50,0000	R\$ 8.000,00	JOAO MELLO NETO & CIA LTDA - ME	60.085.081/0001-00	05/01/2015	36	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 537,5000	R\$ 537,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	20/01/2015	232	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6051 - Ripa de euca.	280,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 280,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	16/01/2015	218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6468 - Microfone	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	09/01/2015	145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6553 - Torneira bica movel p/pia	1,00	UN	R\$ 69,0000	R\$ 69,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	12/01/2015	160	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6783 - Pedra	160,00	TN	R\$ 50,0000	R\$ 8.000,00	PEDREIRA SANSON LTDA.	57.068.231/0001-54	05/01/2015	35	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6784 - Luços (molde) ferro	2,00	UN	R\$ 60,9550	R\$ 121,91	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	05/01/2015	44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6785 - Tubo de 20x20	5,00	UN	R\$ 36,2620	R\$ 181,31	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	05/01/2015	44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6786 - Suporte mão francesa	2,00	UN	R\$ 50,8900	R\$ 101,78	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	05/01/2015	44	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6787 - Berm. gol pit-gol	2,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 66,23	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	162	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6788 - Meiao mat. pto	2,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 21,41	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	162	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6789 - Mix 18 pcs sporting	1,00	UN	R\$ 596,0000	R\$ 494,68	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	162	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6790 - Cam gol m/c	2,00	UN	R\$ 35,9000	R\$ 59,59	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	162	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

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

(Página: 12 / 12)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:13

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6791 - Meio del	18,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 141,94	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	162	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6792 - JOGO DE CAMISA P/ FUTEBOL AMARELO E	1,00	UN	R\$ 167,4400	R\$ 155,72	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA.	60.955.325/0001-50	12/01/2015	164	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6793 - CALÇÃO AX POLIESTER LISO VERMELHO	14,00	UN	R\$ 9,2700	R\$ 120,70	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA.	60.955.325/0001-50	12/01/2015	164	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6794 - MEIAO AX P/ FUTEBOL VERDE	15,00	UN	R\$ 4,8600	R\$ 67,80	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA.	60.955.325/0001-50	12/01/2015	164	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6795 - CALÇÃO AX POLIESTER LISO PRETO	2,00	UN	R\$ 9,2700	R\$ 17,24	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA.	60.955.325/0001-50	12/01/2015	164	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6796 - CAMISA AXZ GOLEIRO ADULTO	1,00	UN	R\$ 29,1000	R\$ 27,06	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA.	60.955.325/0001-50	12/01/2015	164	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6797 - MEIAO AX P/ FUTEBOL PRETO	2,00	UN	R\$ 4,8500	R\$ 9,02	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA.	60.955.325/0001-50	12/01/2015	164	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6798 - R.campo f4 panguê	3,00	UN	R\$ 183,9000	R\$ 454,38	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6799 - R.futsal f4 panguê	5,00	UN	R\$ 119,9000	R\$ 493,75	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6800 - R.soc f4 panguê	2,00	UN	R\$ 159,9000	R\$ 263,39	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6801 - B. fs matis 100	6,00	UN	R\$ 61,6000	R\$ 304,40	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6802 - B. fs matis 200	6,00	UN	R\$ 64,9000	R\$ 320,71	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6803 - Bomba toppe	6,00	UN	R\$ 21,9000	R\$ 108,22	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6804 - Ap fox pearl	10,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 119,42	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6805 - Calibrador caneta penalty	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 14,82	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6806 - B. fs toppe c/c	30,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 1.480,01	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6807 - B.fc gorduchinha R2	12,00	UN	R\$ 110,9000	R\$ 1.096,04	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6808 - B.volei quick sand.	12,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 394,34	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6809 - Col ry trb esp.	10,00	UN	R\$ 8,8000	R\$ 72,48	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6810 - B.fc toppe c/c	18,00	UN	R\$ 54,8000	R\$ 812,40	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6811 - Col. am trb esp.	10,00	UN	R\$ 8,8000	R\$ 72,48	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6812 - B. fc r2 n.4.	12,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 493,16	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	12/01/2015	165	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6813 - Placa em chapa de aço 18, tratada e	5,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 372,99	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6814 - Placa em chapa de aço 18, tratada e	5,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 372,99	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6815 - Placa em chapa de aço 18, tratada e	2,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 149,20	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6816 - Placa em chapa de aço 18, tratada e	3,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 223,80	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6817 - Placa em chapa de aço 18, tratada e	1,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 74,60	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6818 - Placa em chapa de aço 18, tratada e	8,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 596,79	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6819 - Placa em chapa de aço 18, tratada e	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 169,97	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6820 - Tachão bidirecional em resina amare	100,00	UN	R\$ 18,8000	R\$ 1.775,26	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6821 - Kg de cola para tachão sem colocaçã	20,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 264,40	RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAC	64.703.622/0001-69	12/01/2015	175	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6822 - Tabela basquete madeira aro gav. co	2,00	UN	R\$ 390,0000	R\$ 780,00	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.EPP	11.884.132/0001-40	15/01/2015	194	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6823 - Selador acrl. 18lt	3,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 180,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6824 - Unilar Latex 18l branco	5,00	UN	R\$ 85,0000	R\$ 425,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6825 - Forro PVC	100,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 1.500,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6826 - Piso cepar	100,00	METRO	R\$ 13,0000	R\$ 1.300,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6827 - Tubo poço 1,20mt	6,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 420,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6828 - Tampa 1,20 fossa	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6829 - Tanque marmore sint. 60 branco	1,00	UN	R\$ 127,0000	R\$ 127,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6830 - Pia inox 1,20mt	3,00	UN	R\$ 128,0000	R\$ 384,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6831 - Vaso fiori branco	2,00	UN	R\$ 92,0000	R\$ 184,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6832 - Lavatorio+coluna fiori branco	2,00	UN	R\$ 95,0000	R\$ 190,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6833 - Barra de cano esq. 100mm	2,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 84,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6834 - Barra de cano mar. 25mm	6,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 96,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6835 - Arame recozido torcido	5,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 35,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6836 - Telha cumieira	55,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 82,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6837 - Vitro mic. basc. 80x60	1,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 96,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	22/01/2015	249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE