



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

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	03/11/2014	2850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0001 - Gasolina comum	32,00	LITRO	R\$ 2,9800	R\$ 95,36	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	04/11/2014	2869	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 8.160,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	13/11/2014	3001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	24/11/2014	3060	FUNDEB
01.0137 - Etanol	32,00	LITRO	R\$ 2,9800	R\$ 95,36	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	04/11/2014	2870	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	162,55	LITRO	R\$ 2,0900	R\$ 339,73	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	05/11/2014	2890	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	03/11/2014	2848	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	03/11/2014	2849	FUNDEB
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	13/11/2014	3002	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	13/11/2014	3003	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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	24/11/2014	3058	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	24/11/2014	3059	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	240,00	CAIXA	R\$ 2,1900	R\$ 525,60	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	03/11/2014	2854	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	960,00	CAIXA	R\$ 1,9900	R\$ 1.910,40	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	07/11/2014	2955	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 1,9900	R\$ 955,20	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	17/11/2014	3024	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	41,80	KG	R\$ 7,2000	R\$ 300,96	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	10/11/2014	2970	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	29,00	KG	R\$ 0,3395	R\$ 9,85	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/11/2014	3019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0008 - Alfaca	2,00	PÉ	R\$ 1,2500	R\$ 2,50	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	21,00	KG	R\$ 1,0000	R\$ 21,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0018 - Limão	7,00	KG	R\$ 1,4900	R\$ 10,43	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - Beterraba	9,00	KG	R\$ 3,9000	R\$ 35,10	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0021 - Cenoura	12,00	KG	R\$ 0,9500	R\$ 11,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0051 - Carne bovina acém	12,00	KG	R\$ 16,5000	R\$ 198,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	5,00	PACOTE	R\$ 3,1500	R\$ 15,75	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0063 - Laranja pera	120,00	KG	R\$ 1,4900	R\$ 178,80	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0080 - Fubá 1 kg	10,00	PACOTE	R\$ 1,3500	R\$ 13,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0100 - Peito de frango	8,59	KG	R\$ 7,2900	R\$ 62,62	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0100 - Peito de frango	3,70	KG	R\$ 9,8000	R\$ 36,26	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	04/11/2014	2883	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0101 - Linguiça	0,50	KG	R\$ 10,9200	R\$ 5,46	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	04/11/2014	2883	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	3,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 21,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	4,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	5,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 35,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2857	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0104 - Chuchu	14,00	KG	R\$ 2,9000	R\$ 40,60	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0118 - Abóbora madura	6,00	KG	R\$ 1,9900	R\$ 11,94	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0122 - Ovos branco	5,00	DZ	R\$ 5,0000	R\$ 25,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	18/11/2014	3033	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0122 - Ovos branco	5,00	DZ	R\$ 5,0000	R\$ 25,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	18/11/2014	3034	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0132 - Banana	16,00	KG	R\$ 3,4000	R\$ 54,40	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	15,00	KG	R\$ 25,0000	R\$ 375,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	35,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 70,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	17/11/2014	3027	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0139 - Cebola	12,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 36,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0148 - Queijo ralado 50g	2,00	PACOTE	R\$ 2,0900	R\$ 4,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2863	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	100,00	FRASCO	R\$ 2,3500	R\$ 235,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	17/11/2014	3024	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0185 - Açúcar cristal 5 kg	30,00	PACOTE	R\$ 6,7500	R\$ 202,50	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	17/11/2014	3024	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	35,00	KG	R\$ 11,0000	R\$ 385,00	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0197 - Alho	5,00	KG	R\$ 13,0000	R\$ 65,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0216 - Batata	12,00	KG	R\$ 2,3500	R\$ 28,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0217 - Pirulito 200 g	160,00	PACOTE	R\$ 2,1900	R\$ 350,40	L MARTIN DOCES ME	07.753.501/0001-98	05/11/2014	2931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0231 - Mortadela	0,70	KG	R\$ 7,9600	R\$ 5,57	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/11/2014	3019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0240 - Pepino caipira	4,00	KG	R\$ 1,7800	R\$ 7,12	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	13/11/2014	3009	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0258 - Carne bovina acém em pedaço	3,50	KG	R\$ 13,9500	R\$ 48,82	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	04/11/2014	2883	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0268 - Sal refinado 1 kg	30,00	PACOTE	R\$ 0,9700	R\$ 29,10	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	17/11/2014	3024	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 2 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0274 - Creme de leite 300g	4,00	LATA	R\$ 3,9900	R\$ 15,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0279 - Pão de forma 500g	4,00	PACOTE	R\$ 4,1900	R\$ 16,76	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0279 - Pão de forma 500g	4,00	PACOTE	R\$ 5,0900	R\$ 20,36	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2863	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0289 - Milho verde em conserva 200g	20,00	LATA	R\$ 1,2000	R\$ 24,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2965	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0292 - Ervilha em conserva 200g	30,00	LATA	R\$ 1,2500	R\$ 37,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2965	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0379 - Carne bovina acém moído	3,50	KG	R\$ 13,6500	R\$ 47,78	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	04/11/2014	2883	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	0,55	KG	R\$ 13,6500	R\$ 7,51	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/11/2014	3019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0415 - Coxa e sobrecoxa de frango desossad	80,00	KG	R\$ 5,9800	R\$ 478,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2965	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0415 - Coxa e sobrecoxa de frango desossad	12,00	KG	R\$ 5,9800	R\$ 71,76	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0424 - Vinagre branco 750 ml	36,00	FRASCO	R\$ 0,9500	R\$ 34,20	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	17/11/2014	3024	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	240,00	PACOTE	R\$ 1,4500	R\$ 348,00	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	45.517.083/0005-52	17/11/2014	3024	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0437 - Batata palha 140 g	6,00	PACOTE	R\$ 4,0500	R\$ 24,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	25,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 52,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0506 - Mandioquinha	1,00	KG	R\$ 2,0400	R\$ 2,04	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	18/11/2014	3032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0509 - Leite integral 1 litro	120,00	CAIXA	R\$ 2,6000	R\$ 312,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2958	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 2,8000	R\$ 33,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2965	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0509 - Leite integral 1 litro	25,00	CAIXA	R\$ 3,0000	R\$ 75,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	18/11/2014	3033	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	50,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 20,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0562 - Mini salgados	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0562 - Mini salgados	150,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 60,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2857	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
03.0562 - Mini salgados	3,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 120,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2858	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	4,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2859	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	5,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 200,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2860	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	1,00	UN	R\$ 39,9877	R\$ 39,99	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2864	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0593 - Margarina vegetal com sal 500g	72,00	POTE	R\$ 1,9900	R\$ 143,28	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	17/11/2014	3025	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0625 - Catchup 400g	3,00	FRASCO	R\$ 2,4900	R\$ 7,47	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2863	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0626 - Mostarda 200g	2,00	FRASCO	R\$ 3,9900	R\$ 7,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0631 - Refrigerante	24,00	UN	R\$ 2,2800	R\$ 54,72	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2965	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0669 - Bolo simples	5,05	UN	R\$ 9,5000	R\$ 47,98	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2864	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0681 - Macarrão 500g	120,00	PACOTE	R\$ 2,0000	R\$ 240,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2959	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0691 - Panetone 500g	502,00	CAIXA	R\$ 9,8330	R\$ 4.936,17	COMERCIAL ALIMENTÍCIA PULMER LTDA	71.689.228/0003-40	28/11/2014	3083	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0691 - Panetone 500g	30,00	CAIXA	R\$ 9,8330	R\$ 294,99	COMERCIAL ALIMENTÍCIA PULMER LTDA	71.689.228/0003-40	28/11/2014	3085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0691 - Panetone 500g	50,00	CAIXA	R\$ 9,8330	R\$ 491,65	COMERCIAL ALIMENTÍCIA PULMER LTDA	71.689.228/0003-40	28/11/2014	3086	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0691 - Panetone 500g	70,00	CAIXA	R\$ 9,8330	R\$ 688,31	COMERCIAL ALIMENTÍCIA PULMER LTDA	71.689.228/0003-40	28/11/2014	3087	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0691 - Panetone 500g	30,00	CAIXA	R\$ 9,8330	R\$ 294,99	COMERCIAL ALIMENTÍCIA PULMER LTDA	71.689.228/0003-40	28/11/2014	3088	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0722 - Açúcar 5 kg	12,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 79,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2958	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0771 - Bolo confeitado	9,90	KG	R\$ 16,0000	R\$ 158,40	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/11/2014	2861	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	12,00	UN	R\$ 6,6000	R\$ 79,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0838 - Catchup kg	2,00	UN	R\$ 1,4500	R\$ 2,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0884 - Frango	3,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 15,60	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	04/11/2014	2883	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0884 - Frango	5,00	UN	R\$ 5,1000	R\$ 25,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2961	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0884 - Frango	190,00	UN	R\$ 5,0500	R\$ 959,50	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2967	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0884 - Frango	9,50	UN	R\$ 9,4000	R\$ 89,30	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	10/11/2014	2980	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0887 - Sal 1kg	30,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 27,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0890 - Macarrão 500g	17,00	UN	R\$ 3,0500	R\$ 51,85	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2959	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0897 - Presunto	0,55	UN	R\$ 16,2500	R\$ 8,94	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	14/11/2014	3019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0923 - Leite integral 1L	300,00	CAIXA	R\$ 2,6000	R\$ 780,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0923 - Leite integral 1L	36,00	CAIXA	R\$ 3,0000	R\$ 108,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	18/11/2014	3034	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0923 - Leite integral 1L	36,00	CAIXA	R\$ 3,0000	R\$ 108,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	18/11/2014	3035	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0926 - Vinagre 750 ml	24,00	FRASCO	R\$ 1,5500	R\$ 37,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2960	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	6,89	KG	R\$ 9,4000	R\$ 64,77	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	27/11/2014	3073	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 3 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0943 - Fígado de frango	350,00	KG	R\$ 2,2000	R\$ 770,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	06/11/2014	2942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0950 - Margarina	1,00	UN	R\$ 2,1500	R\$ 2,15	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2862	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0958 - Caixa de maizena grande	2,00	CAIXA	R\$ 3,4900	R\$ 6,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	03/11/2014	2863	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0962 - PESCOÇO DE FRANGO COM CABEÇA	360,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 540,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	06/11/2014	2942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1037 - Fardo de água 500ml	2,00	FARDO	R\$ 4,4500	R\$ 8,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	17/11/2014	3026	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1037 - Fardo de água 500ml	2,00	FARDO	R\$ 4,4500	R\$ 8,90	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	17/11/2014	3027	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.1099 - Leite em pó Aptamil 1 400g	2,00	LATA	R\$ 28,2600	R\$ 56,52	ANTUNES DA SILVA & CIA DROGARIA LTDA -	07.318.342/0001-01	24/11/2014	3055	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.1100 - Macarrão tipo parafuso com ovos	200,00	KG	R\$ 2,9500	R\$ 590,00	SABOR E SAÚDE IND. E COM. DE FORMULADOS	10.769.055/0001-14	26/11/2014	3066	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0177 - Carbonato de cálcio	1,00	FRASCO	R\$ 16,2000	R\$ 16,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/11/2014	3054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1360 - Cinacalcet. 30 mg	2,00	CAIXA	R\$ 750,0000	R\$ 1.500,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	03/11/2014	2868	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	24/11/2014	3054	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	24/11/2014	3054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1807 - Slow k 24cxs	1,00	UN	R\$ 253,7500	R\$ 253,75	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/11/2014	3054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1811 - Moduretic 1cx	1,00	UN	R\$ 10,3000	R\$ 10,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/11/2014	3054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1813 - Citicolina 250mg c/60 caps.	2,00	CAP	R\$ 275,0000	R\$ 550,00	FARMÁCIA BS LTDA	38.510.020/0001-85	04/11/2014	2880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1822 - PidoMag	1,00	CAIXA	R\$ 153,1500	R\$ 153,15	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	24/11/2014	3054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1962 - Sulfato Ferroso Mg	150,00	CAIXA	R\$ 4,7700	R\$ 715,50	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	07/11/2014	2969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1963 - Vitamina do complexo B, cloridrato	150,00	CAIXA	R\$ 4,9200	R\$ 738,00	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	07/11/2014	2969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1964 - Vitamina do complexo B, cloridrato	100,00	FRASCO	R\$ 2,9600	R\$ 296,00	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	07/11/2014	2969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1965 - Azitromicina didratada 209,61mg (Eq	100,00	FRASCO	R\$ 11,8600	R\$ 1.186,00	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	07/11/2014	2969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1966 - Carbidopa + levodopa 25/250mg	36,00	FRASCO	R\$ 13,7300	R\$ 494,28	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	07/11/2014	2969	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	24/11/2014	3054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0008 - Clips galvanizado 2/0, cx com 500g	2,00	CAIXA	R\$ 8,8000	R\$ 17,60	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0021 - Caneta esferográfica azul - cx com	3,00	CAIXA	R\$ 47,5000	R\$ 50,01	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0033 - Cola branca 40 g	51,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 30,60	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0174 - Caneta marcador permanente	6,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 8,40	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0361 - Etiqueta	2,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0379 - Fita adesiva dupla face 12x30m	8,00	ROLO	R\$ 3,6000	R\$ 28,80	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0384 - Fita adesiva durex 12 x 65 m	5,00	ROLO	R\$ 3,9500	R\$ 19,75	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0428 - Agenda anual	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0439 - Fita adesiva para empacotamento	4,00	ROLO	R\$ 2,3000	R\$ 9,20	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0442 - Fita crepe 18X50	10,00	ROLO	R\$ 3,6500	R\$ 36,50	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0618 - Lápis preto nº 2 - cx com 144 un	2,00	CAIXA	R\$ 36,0000	R\$ 72,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0766 - Toner Brother TN-620	6,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 360,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	03/11/2014	2867	FUNDEB
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	14/11/2014	3015	FUNDEB
06.0776 - Cartolina 140 g escolar	100,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 50,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.0841 - Cartucho de tinta original HP nº 60	2,00	UN	R\$ 63,9000	R\$ 127,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/11/2014	3038	FUNDEB
06.0846 - Cartucho de tinta original HP 122 p	4,00	UN	R\$ 38,9000	R\$ 155,60	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/11/2014	3038	FUNDEB
06.0847 - Cartucho de tinta HP 122 colorido	3,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 119,70	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/11/2014	3038	FUNDEB
06.0847 - Cartucho de tinta HP 122 colorido	2,00	UN	R\$ 69,9000	R\$ 139,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/11/2014	3076	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1131 - Mouse	2,00	UN	R\$ 25,9000	R\$ 51,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/11/2014	3075	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1133 - Pincel para quadro branco, na cor a	1,00	CAIXA	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.1135 - Pincel para quadro branco, na cor v	1,00	CAIXA	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.1154 - Cartucho de tinta 60 preto	2,00	UN	R\$ 45,9000	R\$ 91,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	19/11/2014	3038	FUNDEB
06.1294 - Toner Okidata MC361 preto	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	11/11/2014	2991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1302 - Toner Okidata MC361 - Magenta	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	11/11/2014	2991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1436 - Borracha branca, caixa com 40 unida	8,00	CAIXA	R\$ 8,0000	R\$ 64,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.1514 - Rolo fusão	1,00	UN	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	12/11/2014	2993	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1533 - Reabastecedor para pincel para quad	2,00	FRASCO	R\$ 8,5000	R\$ 17,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.1534 - Reabastecedor para pincel para quad	2,00	FRASCO	R\$ 8,5000	R\$ 17,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.1536 - Cola branca 1 litro	5,00	FRASCO	R\$ 9,3500	R\$ 46,75	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 4 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1554 - Perfurador para papel	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1605 - Chaveiro identificador de chaves	15,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 9,00	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.1606 - Etiqueta adesiva A5Q1250	1,00	CAIXA	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	GILBERTO COELHO SANI EPP	53.346.953/0001-72	03/11/2014	2866	FUNDEB
06.1607 - Caneta esf. cristal	2,00	CAIXA	R\$ 55,0000	R\$ 110,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1608 - Papel cartão 210gr	100,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 210,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1609 - Pasta L A4	300,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 270,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1610 - Papel sulfite A4	3,00	CAIXA	R\$ 170,0000	R\$ 510,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1611 - Cola branca 35g	2,00	CAIXA	R\$ 36,0000	R\$ 72,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1612 - Grampo cobreado	2,00	CAIXA	R\$ 2,1000	R\$ 4,20	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1613 - Rec. ades.	10,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 45,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1614 - Pen drive 8gb	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1615 - Marcador quadro bco	1,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 3,80	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1616 - Marcador quadro bco	1,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 3,80	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	13/11/2014	3011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1617 - Teclado USB	2,00	UN	R\$ 18,9000	R\$ 37,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/11/2014	3075	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1618 - Aparelho de telefone	1,00	UN	R\$ 89,9000	R\$ 89,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/11/2014	3075	GABINETE DO PREFEITO E DE
16.0930 - Almotolia grad. 250ml transp. bico	18,00	UN	R\$ 2,0100	R\$ 36,18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0931 - Adaptador vacutainer adulto reusave	30,00	UN	R\$ 0,3400	R\$ 10,20	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0932 - Sonda endot c/cuff 4,0mm pvc	20,00	UN	R\$ 3,8715	R\$ 77,43	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0933 - Almotolia grad.250ml ambar bico ret	18,00	UN	R\$ 2,0100	R\$ 36,18	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0934 - Sonda endot s/cuff 2,0mm pvc	20,00	UN	R\$ 2,0600	R\$ 41,20	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0935 - Sonda endot c/cuff 5,5mm pvc	20,00	UN	R\$ 2,3580	R\$ 47,16	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0936 - Sonda endot c/cuff 6,0mm pvc	20,00	UN	R\$ 2,3580	R\$ 47,16	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0937 - Sonda endot c/cuff 6,5mm pvc	30,00	UN	R\$ 2,3580	R\$ 70,74	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0938 - Sonda endot c/cuff 7,0mm pvc	20,00	UN	R\$ 2,3580	R\$ 47,16	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0939 - Sonda endot c/cuff 9,0mm pvc	20,00	UN	R\$ 2,3580	R\$ 47,16	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	18/11/2014	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0940 - Equipo Macrogotas para infusão de s	2.000,00	UN	R\$ 1,3453	R\$ 2.690,60	GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	08.618.163/0001-44	19/11/2014	3042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0941 - Equipo Multivias com Clamp - Dispos	500,00	UN	R\$ 0,7200	R\$ 360,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	19/11/2014	3043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0942 - PVPI Tópico (Iodopovidona), solução	24,00	UN	R\$ 10,0500	R\$ 241,20	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	19/11/2014	3043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0943 - Solução Fisiológica 0,9% frascos de	30,00	CAIXA	R\$ 44,2800	R\$ 1.328,40	GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	08.618.163/0001-44	19/11/2014	3042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0944 - Filme radiográfico 35x43 cm.	3,00	CAIXA	R\$ 257,0000	R\$ 771,00	GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	08.618.163/0001-44	19/11/2014	3042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0001 - Suspensão	1,00	PC	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU - ME	01.749.552/0001-60	03/11/2014	2847	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0029 - Correia dentada	1,00	PC	R\$ 649,0000	R\$ 649,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	04/11/2014	2873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0032 - Bateria 100 Ah	2,00	UN	R\$ 400,0000	R\$ 800,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	04/11/2014	2877	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0044 - Silencioso traseiro	1,00	PC	R\$ 115,0000	R\$ 115,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	05/11/2014	2902	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0045 - Silencioso intermediário	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3051	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0046 - Abraçadeira	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	05/11/2014	2902	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0050 - Cilindro de roda traseira	2,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 52,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0051 - Cabo de freio traseiro	1,00	UN	R\$ 46,0000	R\$ 46,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 127,6400	R\$ 127,64	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/11/2014	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	11/11/2014	2988	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0120 - Silencioso escape	1,00	PC	R\$ 265,0600	R\$ 265,06	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	04/11/2014	2879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 380,7500	R\$ 380,75	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/11/2014	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/11/2014	2952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	11/11/2014	2988	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0121 - Filtro de combustivel	1,00	PC	R\$ 23,9900	R\$ 23,99	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/11/2014	3062	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0131 - Reservatório	2,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 144,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	05/11/2014	2933	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	05/11/2014	2933	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0153 - Coxim motor	1,00	PC	R\$ 43,8000	R\$ 43,80	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0163 - Elemento filtro de ar	1,00	PC	R\$ 166,3500	R\$ 166,35	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/11/2014	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 5 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0181 - Bucha	2,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 22,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	20/11/2014	3048	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0190 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0209 - Óleo de motor	11,00	PC	R\$ 31,3100	R\$ 344,41	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/11/2014	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 40,4925	R\$ 161,97	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/11/2014	3062	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.0223 - Maçaneta porta externa	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	07/11/2014	2954	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0224 - Junta do cabeçote	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 1.050,0000	R\$ 1.050,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	04/11/2014	2873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	05/11/2014	2933	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0288 - Guarda pó caixa	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0294 - Correia poly v	1,00	PC	R\$ 68,8000	R\$ 68,80	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	04/11/2014	2873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0333 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 0,7500	R\$ 0,75	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/11/2014	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0413 - Bomba combustível	1,00	PC	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3049	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 33,0000	R\$ 66,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0435 - Óleo 20W50	7,00	LITRO	R\$ 17,0000	R\$ 119,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/11/2014	2949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0435 - Óleo 20W50	12,00	LITRO	R\$ 17,0000	R\$ 204,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/11/2014	2950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0516 - Coxim escape	1,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	05/11/2014	2903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 950,0000	R\$ 1.900,00	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	04/11/2014	2871	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0530 - Amortecedor traseiro	2,00	PC	R\$ 200,0000	R\$ 400,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0551 - Cachimbo/ varão long.	1,00	PC	R\$ 47,0000	R\$ 47,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	20/11/2014	3048	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0601 - Retentor	1,00	PC	R\$ 127,7400	R\$ 127,74	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	04/11/2014	2873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0620 - Jogo de lona traseiro	1,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0700 - Cruzeta do cardan	1,00	PC	R\$ 54,0000	R\$ 54,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0760 - camara 1000 20	2,00	UN	R\$ 109,0000	R\$ 218,00	PIRASA VEÍCULOS LTDA	54.386.933/0001-98	26/11/2014	3068	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0771 - Válvula	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	17/11/2014	3028	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.0773 - Braço auxiliar	1,00	PC	R\$ 153,0000	R\$ 153,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0785 - Pino	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	11/11/2014	2982	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0839 - Tubo	2,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 48,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0873 - Lâmpada	1,00	PC	R\$ 2,1700	R\$ 2,17	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/11/2014	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0873 - Lâmpada	2,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	07/11/2014	2954	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0873 - Lâmpada	10,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 35,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0874 - Lâmpada	5,00	PC	R\$ 4,6000	R\$ 23,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0899 - Óleo Selenia	12,00	LITRO	R\$ 5,8000	R\$ 69,60	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/11/2014	2978	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0912 - Protetor de carter	1,00	PC	R\$ 74,0000	R\$ 74,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3040	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0952 - Retentor	1,00	PC	R\$ 278,0000	R\$ 278,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	04/11/2014	2873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1019 - Bateria 150 Ah	1,00	UN	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	05/11/2014	2901	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1019 - Bateria 150 Ah	2,00	UN	R\$ 490,0000	R\$ 980,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	05/11/2014	2934	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1064 - Coifa	1,00	PC	R\$ 44,2000	R\$ 44,20	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1115 - Chave de luz	1,00	PC	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	04/11/2014	2878	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1138 - Tampa	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1138 - Tampa	1,00	PC	R\$ 6,4100	R\$ 6,41	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/11/2014	3062	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.1218 - Capa martelinho de segurança	6,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	25/11/2014	3064	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1238 - Silicone	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	24/11/2014	3061	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1239 - Palheta	1,00	PC	R\$ 61,0000	R\$ 61,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	10/11/2014	2973	FUNDEB
17.1252 - Escapamento	1,00	PC	R\$ 260,0000	R\$ 260,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	05/11/2014	2903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1354 - Atuador	1,00	PC	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	05/11/2014	2933	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1364 - Terminal de direção	2,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1389 - Graxa	1,00	UN	R\$ 730,0000	R\$ 730,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	24/11/2014	3061	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1459 - Pano para limpeza	2,00	PC	R\$ 6,9400	R\$ 13,88	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/11/2014	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1493 - Guarda pó caixa	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1836 - Óleo 15W40	5,00	LITRO	R\$ 160,0000	R\$ 800,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	05/11/2014	2898	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1989 - Retentor piloto	1,00	PC	R\$ 145,0000	R\$ 145,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	04/11/2014	2873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 6 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2123 - Coifa de roda	2,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 22,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2196 - Martelo de emergência	10,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 120,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	25/11/2014	3064	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2244 - Óleo de câmbio	4,00	LITRO	R\$ 16,2000	R\$ 64,80	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	04/11/2014	2873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2256 - Óleo 15W50	10,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 180,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/11/2014	2951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 64,0500	R\$ 64,05	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	05/11/2014	2888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2397 - Pneu 1000x20	2,00	UN	R\$ 1.320,0000	R\$ 2.640,00	PIRASA VEÍCULOS LTDA	54.386.933/0001-98	26/11/2014	3068	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2397 - Pneu 1000x20	2,00	UN	R\$ 1.320,0000	R\$ 2.640,00	PIRASA VEÍCULOS LTDA	54.386.933/0001-98	28/11/2014	3080	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2507 - Tanque de combustível	1,00	UN	R\$ 280,0000	R\$ 280,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3049	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2681 - Pneu 235/75 R15	2,00	UN	R\$ 430,0000	R\$ 860,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	17/11/2014	3028	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2723 - Óleo hidráulico	7,00	LITRO	R\$ 110,0000	R\$ 770,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	05/11/2014	2898	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2729 - Reagente Arla 32	3,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 135,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	10/11/2014	2979	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2746 - Abafador interno	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	05/11/2014	2902	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2748 - Gaxeta para escapamento	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	MP ESCAPAMENTOS E AMORTECEDORES LTDA ME	62.357.181/0001-65	05/11/2014	2902	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2809 - Extintor 1kg	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3040	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.2835 - Junta Homocinetica	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	11/11/2014	2985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2866 - Filtro PH óleo	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	04/11/2014	2875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2866 - Filtro PH óleo	2,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 28,00	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	04/11/2014	2876	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2944 - Higienizador	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	11/11/2014	2988	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.2966 - Junta coletor escape	1,00	PC	R\$ 82,5000	R\$ 82,50	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3039	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2973 - Protetor 1000/20	2,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	PIRASA VEÍCULOS LTDA	54.386.933/0001-98	26/11/2014	3068	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3012 - Bucha bandeja	8,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 88,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3125 - Parabrisa	1,00	PC	R\$ 226,0000	R\$ 226,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	10/11/2014	2973	FUNDEB
17.3144 - Pivo	2,00	PC	R\$ 54,0000	R\$ 108,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3222 - Cebolinha de óleo de rosca conica	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	05/11/2014	2900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3301 - Filtro de óleo	3,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 75,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/11/2014	2952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	11/11/2014	2988	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.3301 - Filtro de óleo	1,00	UN	R\$ 43,6300	R\$ 43,63	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/11/2014	3062	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
17.3351 - Cupula de PRFV do ventilador/exaust	1,00	PC	R\$ 94,5000	R\$ 94,50	ENGESIG INDÚSTRIAS E COMERCIO LTDA	55.010.185/0003-79	05/11/2014	2896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3352 - Eng. 2ª	1,00	PC	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3352 - Eng. 2ª	1,00	PC	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3353 - Luva 1ª/2ª	1,00	PC	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3353 - Luva 1ª/2ª	1,00	PC	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3354 - Conj. ré	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3354 - Conj. ré	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3355 - Anel sinc.	4,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3355 - Anel sinc.	4,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3356 - Retentor	3,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 60,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3356 - Retentor	3,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 60,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3357 - JG. Junta	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3357 - JG. Junta	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3358 - Rol. lateral	2,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3358 - Rol. lateral	2,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3359 - Freza	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3359 - Freza	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3360 - Eng. 1ª	1,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3360 - Eng. 1ª	1,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3361 - Garfo 1ª/2ª	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2956	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3361 - Garfo 1ª/2ª	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3022	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3362 - Esquicho de água do parabrisa	2,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 28,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	10/11/2014	2973	FUNDEB
17.3363 - Suporte do limpador	1,00	PC	R\$ 214,0000	R\$ 214,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	10/11/2014	2973	FUNDEB
17.3364 - Pivo	2,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 7 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3365 - Braço oscilante	2,00	PC	R\$ 65,0000	R\$ 130,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3366 - Cil roda tras.	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3367 - Bucha braço tensor	4,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 44,00	SUELI CHAVES RANGEL - ME	96.378.765/0001-39	10/11/2014	2977	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3368 - Ford magnatec	4,00	PC	R\$ 43,7500	R\$ 175,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	11/11/2014	2988	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.3369 - Facão da suspensão	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	LOURIVAL GERMANO EPP	67.790.311/0001-72	12/11/2014	2995	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3370 - Manchão VD 06 a frio	6,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 92,40	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE	01.435.651/0001-77	12/11/2014	2996	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3371 - Manchão VD 08 a frio	6,00	UN	R\$ 29,7000	R\$ 178,20	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE	01.435.651/0001-77	12/11/2014	2996	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3372 - Kit embuchamento completo 55c Michi	1,00	JOGO	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	13/11/2014	2999	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3373 - Bandeja traseira	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	24/11/2014	3050	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,80	SERV	R\$ 122,2200	R\$ 220,00	AOKI LTDA	47.610.100/0006-08	04/11/2014	2872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	04.683.697/0001-01	04/11/2014	2874	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	04/11/2014	2881	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO MECANICA JV LTDA ME	45.425.709/0001-77	04/11/2014	2882	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	04/11/2014	2884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.600,0000	R\$ 2.600,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-27	04/11/2014	2885	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 555,0000	R\$ 555,00	NEURI CANATO FELIPE	054.291.628-25	04/11/2014	2886	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	05/11/2014	2891	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 383,0000	R\$ 383,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	05/11/2014	2938	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	06/11/2014	2941	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 136,5000	R\$ 136,50	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	07/11/2014	2953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	07/11/2014	2957	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	JOSE MANOEL DA SILVA	20.716.305/0001-01	07/11/2014	2968	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.280,0000	R\$ 1.280,00	ELZA LEVATTI SERAFIM 01164883879	14.078.387/0001-03	10/11/2014	2971	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 820,0000	R\$ 820,00	GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME	01.238.888/0001-68	10/11/2014	2972	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.650,0000	R\$ 1.650,00	INSTITUTO BRASILEIRO DE AÇÃO MUNICIPAL	11.747.673/0001-26	11/11/2014	2983	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 455,0000	R\$ 455,00	MARAU TO VEÍCULOS E PEÇAS OURINHOS LTDA	06.221.180/0003-80	11/11/2014	2989	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 240,0000	R\$ 240,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	11/11/2014	2990	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	11/11/2014	2992	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	12/11/2014	2994	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,00	MTM AUTO PEÇAS E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	11.884.705/0001-35	13/11/2014	3000	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	13/11/2014	3004	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	2,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	13/11/2014	3005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	13/11/2014	3014	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.355,0000	R\$ 1.355,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	14/11/2014	3018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	BC IMPORT S LTDA - ME	20.291.492/0001-29	17/11/2014	3023	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	17/11/2014	3029	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 930,0000	R\$ 930,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3037	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	19/11/2014	3041	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	20.242.496/0001-17	19/11/2014	3044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 64,0000	R\$ 64,00	ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO 3319	18.022.876/0001-02	20/11/2014	3047	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	JOSE MANOEL DA SILVA	20.716.305/0001-01	24/11/2014	3052	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	24/11/2014	3053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.749,0000	R\$ 1.749,00	DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 2313414	13.721.575/0001-45	24/11/2014	3057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	25/11/2014	3063	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 478,5000	R\$ 478,50	RAISSA EMANUELLA FATIMA LOPES DE LIMA L	21.181.148/0001-40	26/11/2014	3067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA LTDA	06.226.798/0001-70	26/11/2014	3071	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	28/11/2014	3081	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	13.765.051/0001-56	28/11/2014	3082	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	28/11/2014	3084	FUNDEB
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	05/11/2014	2910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 91,6666	R\$ 4.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	05/11/2014	2920	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 8 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 482,9999	R\$ 11.592,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	05/11/2014	2924	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 5.600,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	06/11/2014	2939	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	168,00	H	R\$ 110,0000	R\$ 18.480,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	05/11/2014	2920	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	06/11/2014	2939	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 154,1666	R\$ 7.400,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	05/11/2014	2910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 237,5000	R\$ 11.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	05/11/2014	2919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 316,6666	R\$ 7.600,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	05/11/2014	2928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0257 - Manutenção no equipamento copiadora	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	26/11/2014	3065	FUNDEB
22.0327 - Prestação de serviço funerário	10,00	SERV	R\$ 790,0000	R\$ 7.900,00	FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECAVER L	45.512.761/0005-94	05/11/2014	2899	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0565 - Palestra socioeducativa	1,00	SERV	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	M.G. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME	07.633.298/0001-16	26/11/2014	3069	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	05/11/2014	2925	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0816 - Locação de tendas	8,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 2.000,00	EMERSON JESUS CELESTINO DE OLIVEIRA ME	10.592.683/0001-77	11/11/2014	2986	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0816 - Locação de tendas	2,00	SERV	R\$ 413,0000	R\$ 826,00	EMERSON JESUS CELESTINO DE OLIVEIRA ME	10.592.683/0001-77	11/11/2014	2987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0816 - Locação de tendas	1,00	SERV	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	JOSÉ MARIA VICENTINI - ME	57.111.791/0001-44	26/11/2014	3070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 79,1666	R\$ 7.599,99	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	05/11/2014	2904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 147,0000	R\$ 7.056,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	05/11/2014	2907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 7.000,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	05/11/2014	2909	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 94,0476	R\$ 7.900,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	05/11/2014	2912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 89,5833	R\$ 8.600,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	05/11/2014	2915	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 242,5000	R\$ 11.640,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	05/11/2014	2921	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 4.900,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	05/11/2014	2923	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	288,00	H	R\$ 68,7499	R\$ 19.799,97	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	05/11/2014	2930	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 60,0000	R\$ 2.880,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	05/11/2014	2905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 299,9999	R\$ 3.600,00	BRENO TADAO DE PAIVA ETO	358.456.988-55	05/11/2014	2906	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	ERICK VINICIUS MILANEZ BERLIN	350.422.728-10	05/11/2014	2889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	132,00	H	R\$ 49,1000	R\$ 6.481,20	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	05/11/2014	2905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 196,6666	R\$ 2.360,00	ERICK VINICIUS MILANEZ BERLIN	350.422.728-10	05/11/2014	2911	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	ERICK VINICIUS MILANEZ BERLIN	350.422.728-10	05/11/2014	2889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FIDEL SILVEIRA LEAL	531.735.032-87	05/11/2014	2892	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	GIANFELIPE BELINI POLISELI	063.994.949-58	05/11/2014	2893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	JOÃO MARCOS GONÇALVES ZORZELLA	349.031.648-70	05/11/2014	2894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	05/11/2014	2895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 60,0000	R\$ 720,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	05/11/2014	2905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	DANILO GALVÃO TEIXEIRA	359.682.858-93	05/11/2014	2908	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 136,6666	R\$ 1.640,00	ERICK VINICIUS MILANEZ BERLIN	350.422.728-10	05/11/2014	2911	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 2.400,00	FIDEL SILVEIRA LEAL	531.735.032-87	05/11/2014	2913	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 225,0000	R\$ 5.400,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	05/11/2014	2914	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 2.400,00	GIANFELIPE BELINI POLISELI	063.994.949-58	05/11/2014	2916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	05/11/2014	2917	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 2.400,00	JOÃO MARCOS GONÇALVES ZORZELLA	349.031.648-70	05/11/2014	2918	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 400,0000	R\$ 4.800,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	05/11/2014	2922	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	60,00	H	R\$ 230,0000	R\$ 13.800,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	05/11/2014	2926	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 4.800,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	05/11/2014	2927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	06/11/2014	2940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	06/11/2014	2944	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 4.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	06/11/2014	2945	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	65,00	H	R\$ 196,1538	R\$ 12.750,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	05/11/2014	2929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0837 - Betoneira 400 Lts.com motor metalpa	1,00	UN	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,00	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66.607.219/0001-61	06/11/2014	2948	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0842 - Ventilador oscilante de coluna de 6	3,00	UN	R\$ 248,2600	R\$ 744,78	ALDO AMPILHO - ME	12.842.281/0001-09	05/11/2014	2897	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0845 - Nebulizador Costal Motorizado, na c	1,00	UN	R\$ 2.750,0000	R\$ 2.750,00	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA	01.148.472/0001-59	10/11/2014	2974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0846 - PURIFICADOR REFRIG. FR-600 BCO 220V	1,00	UN	R\$ 649,0000	R\$ 649,00	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	05.075.302/0001-42	10/11/2014	2981	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 9 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	03/11/2014	2851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	03/11/2014	2852	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	5,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 215,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	03/11/2014	2853	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	15,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 2.520,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	03/11/2014	2853	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0124 - Oxigênio industrial	10,00	M³	R\$ 17,5000	R\$ 175,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	20/11/2014	3046	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0125 - Acetileno industrial	9,00	KG	R\$ 35,0000	R\$ 315,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	27/11/2014	3078	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0126 - Oxigênio medicinal	70,00	M³	R\$ 17,5000	R\$ 1.225,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	10/11/2014	2975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0126 - Oxigênio medicinal	33,30	M³	R\$ 17,5000	R\$ 582,75	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	13/11/2014	3007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0126 - Oxigênio medicinal	10,00	M³	R\$ 17,5000	R\$ 175,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	19/11/2014	3045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0126 - Oxigênio medicinal	40,00	M³	R\$ 16,0000	R\$ 640,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	27/11/2014	3077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0583 - Escova de cabelo	1,00	UN	R\$ 12,1500	R\$ 12,15	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1466 - Camiseta	200,00	PC	R\$ 21,5000	R\$ 4.300,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	18/11/2014	3030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1572 - Palito para algodão doce	20,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 140,00	BOTUPAPEL COM. EMBALAGENS LTDA EPP	49.605.371/0001-96	05/11/2014	2932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2016 - Inseticida aerossol 300 ml	1,00	FRASCO	R\$ 8,3500	R\$ 8,35	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/11/2014	2966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2111 - Vela para filtro	1,00	PC	R\$ 5,7500	R\$ 5,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/11/2014	2966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2160 - LUVAX LATEX	1,00	UN	R\$ 4,4500	R\$ 4,45	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	05/11/2014	2935	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.2445 - Garrafa térmica 1 litro	1,00	UN	R\$ 39,5000	R\$ 39,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/11/2014	2966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2769 - Peneira	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	05/11/2014	2937	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.2888 - Cascata 400 luzes	24,00	PC	R\$ 48,0000	R\$ 1.152,00	YEUNG YING CHI - ME	74.311.705/0001-66	13/11/2014	3012	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3124 - Prendedor de roupas com 12 un.	2,00	PACOTE	R\$ 1,5500	R\$ 3,10	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3397 - Chinelo	1,00	PAR	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3564 - Massa de biscoito	12,00	KG	R\$ 13,5000	R\$ 162,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	12/11/2014	2998	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3564 - Massa de biscoito	12,00	KG	R\$ 13,5000	R\$ 162,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/11/2014	3072	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3582 - Canecão de alumínio nº 14	1,00	UN	R\$ 22,3500	R\$ 22,35	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2963	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3582 - Canecão de alumínio nº 14	1,00	UN	R\$ 22,3500	R\$ 22,35	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2964	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3703 - Saco para pipoca	4,00	PACOTE	R\$ 9,5000	R\$ 38,00	BOTUPAPEL COM. EMBALAGENS LTDA EPP	49.605.371/0001-96	05/11/2014	2932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4182 - Papel higiênico	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	C. H. LAZZARI ME	10.348.911/0001-68	06/11/2014	2947	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.4301 - Shampoo	1,00	UN	R\$ 4,1000	R\$ 4,10	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4345 - Inseticida	4,00	UN	R\$ 8,0900	R\$ 32,36	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	07/11/2014	2966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4565 - Mangueira Led	14,00	ROLO	R\$ 330,0000	R\$ 4.620,00	YEUNG YING CHI - ME	74.311.705/0001-66	13/11/2014	3012	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.4653 - Condicionador	1,00	UN	R\$ 4,9500	R\$ 4,95	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4655 - Escova de dentes	1,00	UN	R\$ 1,9000	R\$ 1,90	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5754 - Saboneteira com reservatório	1,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	C. H. LAZZARI ME	10.348.911/0001-68	06/11/2014	2947	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5758 - Alcool 1L	1,00	UN	R\$ 4,1500	R\$ 4,15	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	07/11/2014	2962	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6069 - Bota PVC branca	1,00	UN	R\$ 32,9000	R\$ 32,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	05/11/2014	2935	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6069 - Bota PVC branca	1,00	UN	R\$ 34,3000	R\$ 34,30	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	05/11/2014	2936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6122 - Tinta a óleo 120ml	1,00	UN	R\$ 19,3000	R\$ 19,30	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	12/11/2014	2998	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6126 - Tinta óleo 20ml	3,00	UN	R\$ 4,7000	R\$ 14,10	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	12/11/2014	2998	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6135 - Lixeira	1,00	PC	R\$ 1.150,0000	R\$ 1.150,00	ERIC MURILO CORREA 22031293877	18.692.102/0001-80	17/11/2014	3021	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6183 - Banco	10,00	UN	R\$ 320,0000	R\$ 3.200,00	W F G IND. E COMERCIO DE LAJES LTDA ME	07.763.473/0001-90	13/11/2014	3008	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6185 - Concreto FCK 20	10,00	M³	R\$ 270,0000	R\$ 2.700,00	BOTUMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA -	16.741.799/0001-07	03/11/2014	2865	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6639 - Camiseta manga longa em meia malha	9,00	UN	R\$ 25,8900	R\$ 233,01	UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12.410.407/0001-76	06/11/2014	2946	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6640 - Camiseta manga longa em meia malha	12,00	UN	R\$ 25,8900	R\$ 310,68	UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12.410.407/0001-76	06/11/2014	2946	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6640 - Camiseta manga longa em meia malha	2,00	UN	R\$ 25,8900	R\$ 51,78	UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12.410.407/0001-76	17/11/2014	3020	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6641 - Camiseta manga longa em meia malha	3,00	UN	R\$ 25,8900	R\$ 77,67	UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12.410.407/0001-76	06/11/2014	2946	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6642 - Camiseta manga longa em meia malha	5,00	UN	R\$ 25,8900	R\$ 129,45	UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	12.410.407/0001-76	06/11/2014	2946	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6643 - Adesivos	1.000,00	UN	R\$ 0,3600	R\$ 360,00	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	06/11/2014	2943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6644 - Saúde do homem	500,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 1.025,00	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	06/11/2014	2943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6645 - Saúde da mulher - da infância a vid	500,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 1.025,00	EDITORIA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	06/11/2014	2943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6646 - Reservatório 800ml	2,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 16,00	C. H. LAZZARI ME	10.348.911/0001-68	06/11/2014	2947	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6647 - Conjunto de reagentes Smart pH - SV	1,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	COA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	69.259.182/0001-16	11/11/2014	2984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/11/2014 a 30/11/2014

(Página: 10 / 10)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 09:10

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6648 - Reagente CL-S1 25ml	1,00	FRASCO	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	69.259.182/0001-16	11/11/2014	2984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6649 - Reagente CL-S2 10ml	1,00	FRASCO	R\$ 82,2000	R\$ 82,20	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	69.259.182/0001-16	11/11/2014	2984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6650 - Reagente CL-S4 10ml	1,00	FRASCO	R\$ 32,2400	R\$ 32,24	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	69.259.182/0001-16	11/11/2014	2984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6651 - Água destilada 5LT	1,00	FRASCO	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	69.259.182/0001-16	11/11/2014	2984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6652 - Saco amostrador 120ml cx/500	1,00	CAIXA	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	CQA COMERCIAL QUIMICA AMERICANA LTDA	69.259.182/0001-16	11/11/2014	2984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6655 - Vassoura lava ônibus	5,00	UN	R\$ 23,3000	R\$ 116,50	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE	01.435.651/0001-77	12/11/2014	2997	FUNDEB
24.6656 - Macaco hidráulico 12 ton	1,00	UN	R\$ 137,8000	R\$ 137,80	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE	01.435.651/0001-77	12/11/2014	2997	FUNDEB
24.6657 - Placa sinalizadora 15 x 20	10,00	UN	R\$ 5,8000	R\$ 58,00	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE	01.435.651/0001-77	12/11/2014	2997	FUNDEB
24.6658 - Borracha vulk 160x1,0mm	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AVALLONE	01.435.651/0001-77	12/11/2014	2997	FUNDEB
24.6659 - Cola branca 1KG	1,00	UN	R\$ 15,2000	R\$ 15,20	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	12/11/2014	2998	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6660 - Placa de rua em aço 18 frente e ver	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.759.039/0001-97	13/11/2014	3006	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6661 - Coluna de tubo de aço galvanizado	2,00	UN	R\$ 144,0000	R\$ 288,00	BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00.759.039/0001-97	13/11/2014	3006	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6662 - Laço veludo verm/ouro 18cm	12,00	UN	R\$ 8,8800	R\$ 106,56	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	13/11/2014	3013	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6663 - Peao 150mm x 180mm chocolate	8,00	UN	R\$ 25,2200	R\$ 201,76	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	13/11/2014	3013	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6664 - Bola decorativa ouro 25 cm	3,00	UN	R\$ 37,3400	R\$ 112,02	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	13/11/2014	3013	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6665 - Coroa decorativa 40cm	1,00	UN	R\$ 57,2300	R\$ 57,23	MATSUMOTO PAPELARIA E ART. DE EPOCA LTD	14.781.138/0001-80	13/11/2014	3013	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6666 - Terra vegetal 25K	4,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 52,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3016	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6667 - Ixoria	6,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 150,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3016	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6668 - Cruzia	2,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 60,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3016	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6669 - Dracena	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3016	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6670 - Azaleia	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3016	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6671 - Arbórea	2,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3016	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6672 - Lantana	6,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 120,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3017	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6673 - Camarão	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3017	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6674 - Verbena	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3017	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6675 - Terra vegetal	6,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 60,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3017	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6676 - Flores diversas	2,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3017	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6677 - Muda cruzia	3,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 105,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3017	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6678 - Buchinho med	3,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 75,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	14/11/2014	3017	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6679 - Tinta para demarcação de campo 16 L	3,00	PC	R\$ 66,0533	R\$ 198,16	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	44.264.539/0001-23	18/11/2014	3036	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6680 - Bandeira para mastro de escanteio	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	COMERCIAL ZONA LIVRE LTDA	44.264.539/0001-23	18/11/2014	3036	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6681 - Ferro 3/8 10,00mm 3,50 kg/br - AC	60,00	BARRA	R\$ 10,8500	R\$ 651,00	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	58.345.265/0001-01	24/11/2014	3056	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6682 - Arame Miq 0,80 mm - 15,00 Kg (rolo)	45,00	KG	R\$ 8,6700	R\$ 390,15	COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDERURGICOS	58.345.265/0001-01	24/11/2014	3056	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.6683 - Aparelho Celular	1,00	UN	R\$ 319,9000	R\$ 319,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/11/2014	3074	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6684 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6685 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 32,9000	R\$ 32,90	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6686 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 30,5000	R\$ 30,50	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6687 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6688 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6689 - Troféu Esportivo	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6690 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 53,0000	R\$ 53,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6691 - Troféu Esportivo	1,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6692 - Troféu Esportivo	2,00	UN	R\$ 248,0000	R\$ 496,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6693 - Medalha esportiva com fita	90,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 90,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6694 - Cartão latão com estojo 120x180 gra	1,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	38.872.503/0001-20	27/11/2014	3079	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO