



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 1 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	63,84	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 199,11	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/08/2014	2001	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	21,53	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 67,15	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/08/2014	2002	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	167,84	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 507,72	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/08/2014	2006	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	62,00	LITRO	R\$ 2,9800	R\$ 184,76	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	05/08/2014	2082	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	12/08/2014	2140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	12/08/2014	2141	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0001 - Gasolina comum	1.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 2.720,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	12/08/2014	2142	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
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	25/08/2014	2238	FUNDEB
01.0137 - Etanol	60,41	LITRO	R\$ 2,1990	R\$ 132,84	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/08/2014	2002	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	35,02	LITRO	R\$ 2,1991	R\$ 77,01	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/08/2014	2006	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	194,56	LITRO	R\$ 2,0900	R\$ 406,63	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	05/08/2014	2083	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	04/08/2014	2010	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	04/08/2014	2011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/08/2014	2183	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	1.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 2.455,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/08/2014	2184	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	4.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 9.820,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	15/08/2014	2185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	10.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 24.550,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	29/08/2014	2278	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0231 - Gasolina v-power	0,61	LITRO	R\$ 3,1699	R\$ 1,94	AUTO POSTO PEÃO LTDA	03.682.842/0001-69	01/08/2014	2006	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	1.080,00	CAIXA	R\$ 2,3300	R\$ 2.516,40	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROCABA	71.447.775/0014-72	04/08/2014	2048	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	360,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 932,40	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	06/08/2014	2096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	180,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 466,20	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	14/08/2014	2169	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	300,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 777,00	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	18/08/2014	2188	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	180,00	CAIXA	R\$ 2,5900	R\$ 466,20	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	22/08/2014	2232	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	192,00	CAIXA	R\$ 2,6900	R\$ 516,48	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2254	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	1.080,00	CAIXA	R\$ 2,3300	R\$ 2.516,40	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SOROCABA	71.447.775/0014-72	28/08/2014	2259	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maçã nacional	600,00	KG	R\$ 4,5000	R\$ 2.700,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	29/08/2014	2277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	110,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 330,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	29/08/2014	2277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	500,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 1.000,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	29/08/2014	2277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	15,00	PACOTE	R\$ 1,8900	R\$ 28,35	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	06/08/2014	2096	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0060 - Frango inteiro	190,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 665,00	AGNALDO DONIZETI PRELA - EPP	14.947.509/0001-50	05/08/2014	2066	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0140 - Cenoura	100,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 250,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	29/08/2014	2277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	1,00	FRASCO	R\$ 2,6900	R\$ 2,69	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2262	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0203 - Pão francês 50 g	100,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 40,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	15/08/2014	2181	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0246 - Sardinha 125 g	4,00	LATA	R\$ 2,9900	R\$ 11,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2261	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0258 - Carne bovina acém em pedaço	11,50	KG	R\$ 9,6500	R\$ 110,98	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/08/2014	2100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	12,00	PACOTE	R\$ 9,1900	R\$ 110,28	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	22/08/2014	2232	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0279 - Pão de forma 500g	1,00	PACOTE	R\$ 3,8900	R\$ 3,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2261	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	600,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 1.200,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	29/08/2014	2277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0325 - Pera	400,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 2.000,00	LUZIA APARECIDA BUENO DE PAULA ZANARDO	15.808.503/0001-65	29/08/2014	2277	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0343 - Linguiça mista	5,00	KG	R\$ 9,2000	R\$ 46,00	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/08/2014	2100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0379 - Carne bovina acém moído	8,00	KG	R\$ 9,4500	R\$ 75,60	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/08/2014	2100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0426 - Biscoito doce 335 g	1,00	PACOTE	R\$ 4,6500	R\$ 4,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2265	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0436 - Água mineral 510 ml	8,00	FRASCO	R\$ 1,3500	R\$ 10,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2265	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	100,00	KG	R\$ 9,9500	R\$ 995,00	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	13/08/2014	2152	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	100,00	KG	R\$ 9,9500	R\$ 995,00	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	14/08/2014	2166	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0482 - ALFACE - tipo lisa ou crespa, fresc	500,00	KG	R\$ 9,9500	R\$ 4.975,00	CARLOS VISNOVESKI FILHO	10.376.666/0002-83	14/08/2014	2167	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	24,00	CAIXA	R\$ 2,4500	R\$ 58,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2062	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	84,00	CAIXA	R\$ 2,7500	R\$ 231,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	19/08/2014	2196	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0525 - Mingau de arroz 350 g	4,00	LATA	R\$ 3,9900	R\$ 15,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2262	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0541 - Filé de peito de frango	0,70	KG	R\$ 9,0700	R\$ 6,35	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2262	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0553 - Óleo de soja 900 ml	2,00	FRASCO	R\$ 3,6500	R\$ 7,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2262	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 2 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0562 - Mini salgados	200,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/08/2014	2078	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	150,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 60,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/08/2014	2079	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	400,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 160,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/08/2014	2080	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0562 - Mini salgados	300,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 120,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/08/2014	2081	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0593 - Margarina vegetal com sal 500g	12,00	POTE	R\$ 2,8900	R\$ 34,68	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2254	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0651 - Mucilon de arroz 230g	7,00	SACHÊ	R\$ 6,3900	R\$ 44,73	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2262	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0669 - Bolo simples	5,10	UN	R\$ 9,5000	R\$ 48,45	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/08/2014	2077	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0669 - Bolo simples	12,68	UN	R\$ 9,5000	R\$ 120,46	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/08/2014	2080	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0669 - Bolo simples	2,00	UN	R\$ 5,2900	R\$ 10,58	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2265	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0884 - Frango	5,89	UN	R\$ 4,4175	R\$ 26,02	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	06/08/2014	2100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	32,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 112,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	07/08/2014	2111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Fígado de frango	300,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 600,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	07/08/2014	2111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0962 - PESCOÇO DE FRANGO COM CABEÇA	360,00	KG	R\$ 1,2000	R\$ 432,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	07/08/2014	2111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1043 - Filé de frango	1,42	UN	R\$ 9,9295	R\$ 14,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2262	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.1073 - Filé de frango	0,70	UN	R\$ 10,0427	R\$ 7,03	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2262	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.1087 - Suco de laranja natural 1 litro em	600,00	LITRO	R\$ 5,4900	R\$ 3.294,00	COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR	06.132.547/0001-27	19/08/2014	2192	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04.0020 - Omeprazol 20 mg	1,00	COMPR	R\$ 9,6000	R\$ 9,60	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	26/08/2014	2240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0067 - Sinvastatina 20 mg	2,00	COMPR	R\$ 6,9000	R\$ 13,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	26/08/2014	2240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0177 - Carbonato de cálcio	1,00	FRASCO	R\$ 16,2000	R\$ 16,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/08/2014	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0297 - Glifage XR 500 mg	2,00	CAIXA	R\$ 7,2000	R\$ 14,40	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0526 - Pantoprazol	1,00	FRASCO	R\$ 26,2000	R\$ 26,20	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2014	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0526 - Pantoprazol	1,00	FRASCO	R\$ 8,9000	R\$ 8,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0702 - Clindamicina 600 mg 4 ml	36,00	CAIXA	R\$ 3,3333	R\$ 120,00	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS L	06.968.107/0001-04	18/08/2014	2189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0821 - CIMELIDE 100MG C/12	1,00	CAIXA	R\$ 6,3400	R\$ 6,34	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2014	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0972 - Fumarato	2,00	CAIXA	R\$ 23,8500	R\$ 47,70	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	20/08/2014	2208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1004 - Cinarizina 25mg	1,00	COMPR	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	26/08/2014	2240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1206 - Levotiroxina 75mcg	1,00	CAIXA	R\$ 5,4000	R\$ 5,40	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1289 - Deflazacort + assoc.	1,00	FRASCO	R\$ 31,4000	R\$ 31,40	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1292 - Valeriana 100mg	1,00	FRASCO	R\$ 6,9000	R\$ 6,90	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1293 - Cloridrato Hixizine	1,00	FRASCO	R\$ 13,0100	R\$ 13,01	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2014	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1489 - Proso	1,00	UN	R\$ 47,0000	R\$ 47,00	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1573 - Lacrifilm	1,00	UN	R\$ 17,5500	R\$ 17,55	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	20/08/2014	2208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1602 - Flunarizina 10mg	1,00	UN	R\$ 5,4000	R\$ 5,40	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1651 - Diosmina sdu	2,00	CAIXA	R\$ 82,2500	R\$ 164,50	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2014	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1704 - Sulfato de glucosamina + condroitin	1,00	UN	R\$ 62,2000	R\$ 62,20	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1704 - Sulfato de glucosamina + condroitin	1,00	UN	R\$ 62,2000	R\$ 62,20	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	25/08/2014	2233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1710 - Cloridrato de tramadol 50mg	2,00	CAIXA	R\$ 14,3300	R\$ 28,66	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2014	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1711 - Dieta enteral, oral hipercalórica 1	51,00	LATA	R\$ 36,0000	R\$ 1.836,00	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIRÚRGIC	04.106.730/0001-22	12/08/2014	2148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1704 - Solução fosforo	1,00	UN	R\$ 303,5500	R\$ 303,55	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/08/2014	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1741 - Slow k	24,00	UN	R\$ 10,5733	R\$ 253,76	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/08/2014	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1743 - Solução de citrato	1,00	UN	R\$ 160,1000	R\$ 160,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/08/2014	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1744 - Moduretic	1,00	UN	R\$ 10,2900	R\$ 10,29	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/08/2014	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1745 - L Carnitina	1,00	UN	R\$ 86,6500	R\$ 86,65	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/08/2014	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1795 - Bromazepam 6 mg c/30 comp	3,00	UN	R\$ 12,2800	R\$ 36,84	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	20/08/2014	2208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1797 - Tofranil pamoato 75mg c/30 comp.	1,00	UN	R\$ 44,0000	R\$ 44,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	22/08/2014	2231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1813 - Citicolina 250mg c/60 caps.	1,00	CAP	R\$ 275,0000	R\$ 275,00	FARMÁCIA BS LTDA	38.510.020/0001-85	20/08/2014	2211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1821 - Oxibutinina 5mg c/60 caps.	1,00	CAIXA	R\$ 17,8000	R\$ 17,80	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2014	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1822 - PidoMag	4,00	CAIXA	R\$ 30,6275	R\$ 122,51	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	18/08/2014	2187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1830 - Lantus 10ml	1,00	FRASCO	R\$ 293,0600	R\$ 293,06	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2014	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1831 - Humalog insulina	1,00	FRASCO	R\$ 78,6100	R\$ 78,61	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	05/08/2014	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1846 - Ritmonorm 300mg	1,00	UN	R\$ 67,6500	R\$ 67,65	BOTICA OFICINAL LTDA.	55.836.928/0001-00	13/08/2014	2153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 3 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1852 - Leite em pó aptamil 1 800g	36,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 1.080,00	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIRÚRGIC	04.106.730/0001-22	12/08/2014	2148	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1852 - Leite em pó 800g	2,00	UN	R\$ 36,9900	R\$ 73,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2266	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1855 - Pregabalina 75mg c/30	2,00	CAIXA	R\$ 33,4100	R\$ 66,82	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	20/08/2014	2208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1879 - Fortine 400g em pó sabor baunilha	2,00	LATA	R\$ 33,4900	R\$ 66,98	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	08/08/2014	2123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1880 - Fortine 400g em pó	1,00	LATA	R\$ 33,4900	R\$ 33,49	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	08/08/2014	2123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1881 - Colchicina 0,5mg	1,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 11,90	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	20/08/2014	2208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1882 - Biosoak sol oft	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	20/08/2014	2208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1883 - Astro 500mg	1,00	UN	R\$ 17,8000	R\$ 17,80	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	20/08/2014	2208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1884 - Glicerina Líquida Fr. 1000 ml	1,00	FRASCO	R\$ 11,1700	R\$ 11,17	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	28/08/2014	2248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0021 - Caneta esferográfica azul - cx com	4,00	CAIXA	R\$ 32,5000	R\$ 130,00	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	07/08/2014	2110	FUNDEB
06.0110 - Lápis de cor longo - cx com 12 core	300,00	CAIXA	R\$ 3,3000	R\$ 990,00	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	07/08/2014	2110	FUNDEB
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	5,00	UN	R\$ 22,9000	R\$ 114,50	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	04/08/2014	2103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 94,9000	R\$ 94,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/08/2014	2108	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	5,00	UN	R\$ 28,9000	R\$ 144,50	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/08/2014	2109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	08/08/2014	2121	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	4,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 135,60	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	08/08/2014	2122	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 67,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	1,00	UN	R\$ 28,9000	R\$ 28,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2206	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 29,9000	R\$ 59,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/08/2014	2229	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0491 - Cartucho de tinta HP black	2,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 67,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/08/2014	2234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	5,00	UN	R\$ 24,9000	R\$ 124,50	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	04/08/2014	2103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 69,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/08/2014	2109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	1,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 34,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	08/08/2014	2121	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 67,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 34,9000	R\$ 69,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2206	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0492 - Cartucho de tinta HP colors	2,00	UN	R\$ 33,9000	R\$ 67,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/08/2014	2234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0561 - Cabo USB 2.0	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/08/2014	2228	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0802 - Mouse óptico	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/08/2014	2228	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0860 - Toner Canon EP 26	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	28/08/2014	2253	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0977 - Bloco de requisição de material	50,00	UN	R\$ 4,4000	R\$ 220,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	28/08/2014	2249	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1167 - Roteador	2,00	UN	R\$ 99,9000	R\$ 199,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1167 - Roteador	2,00	UN	R\$ 99,9000	R\$ 199,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/08/2014	2234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1284 - Cartucho preto	1,00	UN	R\$ 37,9000	R\$ 37,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/08/2014	2108	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1285 - Cartucho amarelo	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/08/2014	2108	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1286 - Cartucho ciano	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/08/2014	2108	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1287 - Cartucho magenta	1,00	UN	R\$ 79,9000	R\$ 79,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	07/08/2014	2108	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	11/08/2014	2135	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	11/08/2014	2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1303 - Toner Okidata MC361 - Cyan	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	11/08/2014	2135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1326 - Pasta de processo para contabilidade	2.000,00	UN	R\$ 0,1700	R\$ 340,00	SANDRA GODOI DE ALMEIDA PAPELARIA ME	05.754.331/0001-30	08/08/2014	2119	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1365 - Cilindro brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	28/08/2014	2250	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1365 - Cilindro brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	28/08/2014	2251	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	28/08/2014	2255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	28/08/2014	2257	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	29/08/2014	2275	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1537 - Placa em E.V.A. liso cores sortidas	300,00	UN	R\$ 1,9500	R\$ 585,00	SIMAX PAPELARIA COMERCIAL LTDA - ME	12.062.335/0001-13	07/08/2014	2110	FUNDEB
06.1538 - Roteador 300MPS	1,00	UN	R\$ 149,9000	R\$ 149,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1538 - Roteador 300MPS	1,00	UN	R\$ 149,9000	R\$ 149,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/08/2014	2234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1539 - Estabilizador	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1539 - Estabilizador	1,00	UN	R\$ 49,9000	R\$ 49,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/08/2014	2234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1540 - Cabo de rede	45,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 45,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 4 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1540 - Cabo de rede	45,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 45,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/08/2014	2234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1541 - Conector	10,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1541 - Conector	10,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/08/2014	2229	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1541 - Conector	10,00	METRO	R\$ 1,0000	R\$ 10,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/08/2014	2234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1542 - Filtro de linha	6,00	UN	R\$ 17,9000	R\$ 107,40	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	22/08/2014	2229	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1543 - Bobina térmica para relógio ponto 5	15,00	UN	R\$ 19,6000	R\$ 294,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	28/08/2014	2247	GABINETE DO PREFEITO E DE
08.0031 - Saco de lixo 100 litros	50,00	KG	R\$ 3,6500	R\$ 182,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2061	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
16.0286 - Sonda uretral nº. 10	129,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 90,30	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	11/08/2014	2136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0354 - Solução de hipoclorito de sódio 1%	30,00	CAIXA	R\$ 30,0000	R\$ 900,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	20/08/2014	2202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0883 - Tubo para coleta tampa azul 3,5 ml	2,00	CAIXA	R\$ 43,2000	R\$ 86,40	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	06/08/2014	2093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0884 - Conjunto de nebulização para traque	6,00	UN	R\$ 85,5000	R\$ 513,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	06/08/2014	2093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0885 - Cabo de saída tens amarelo	4,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 78,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	08/08/2014	2125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0885 - Cabo de saída tens amarelo	10,00	UN	R\$ 19,5000	R\$ 195,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	11/08/2014	2134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0886 - Eletrodo de silicone 6x5 cm	8,00	UN	R\$ 9,6000	R\$ 76,80	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	08/08/2014	2125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0886 - Eletrodo de silicone 6x5 cm	12,00	UN	R\$ 9,6000	R\$ 115,20	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	11/08/2014	2134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0887 - Eletrodo de silicone 9x5 cm	8,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 132,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	08/08/2014	2125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0887 - Eletrodo de silicone 9x5 cm	12,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 198,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	11/08/2014	2134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0888 - Conjunto de nebulização para traque	2,00	UN	R\$ 95,9000	R\$ 191,80	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	13/08/2014	2156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0889 - Espaço morto PVC 15cm c/ cone 22 M	2,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 46,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	15/08/2014	2175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0890 - Espaço morto PVC 30cm c/ cone 22 M	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	15/08/2014	2175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0891 - Sistema para coleta e metodologia d	1.000,00	UN	R\$ 1,7500	R\$ 1.750,00	DIAGNOSTEK IND. E COM. DE PRODUTOS CIEN	06.223.055/0001-47	19/08/2014	2199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0892 - Revelador químico para processadora	2,00	UN	R\$ 237,0000	R\$ 474,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	19/08/2014	2201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0893 - Fixador químico para processadora g	2,00	UN	R\$ 184,8000	R\$ 369,60	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	19/08/2014	2201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0894 - Curativo de carvão ativado com prat	5,00	CAIXA	R\$ 379,0000	R\$ 1.895,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0895 - Dreno de Tórax , Tubo cilíndrico em	10,00	UN	R\$ 4,6000	R\$ 46,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0896 - Dreno de Tórax , Tubo cilíndrico em	10,00	UN	R\$ 4,6000	R\$ 46,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0897 - Kit Drenagem de Tórax Reservatório	5,00	UN	R\$ 18,8500	R\$ 94,25	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0898 - Kit Drenagem de Tórax Reservatório	10,00	UN	R\$ 21,7000	R\$ 217,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0899 - Equipo para Alimentação Enteral, eq	100,00	UN	R\$ 1,2800	R\$ 128,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0900 - Máscara Laringea NovaMASC nº. 2.5 d	10,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 450,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0901 - Máscara Laringea NovaMASC nº. 4.0 d	10,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 450,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0902 - Máscara Laringea NovaMASC nº. 5.0 d	10,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 450,00	RONALDO ROQUE ROSA	10.213.413/0001-08	20/08/2014	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0903 - Água Deionizada para autoclave, fra	50,00	UN	R\$ 2,7700	R\$ 138,50	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	20/08/2014	2212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0904 - Solução Glicosada 5%, bolsa de 500m	50,00	UN	R\$ 2,9600	R\$ 148,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	20/08/2014	2212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0905 - Teste Gravidez (Beta HCG teste quan	3,00	CAIXA	R\$ 46,2000	R\$ 138,60	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	20/08/2014	2212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0906 - Lençol Descartável em TNT, embalado	50,00	PACOTE	R\$ 7,2600	R\$ 363,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	20/08/2014	2212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0906 - Lençol Descartável em TNT, embalado	80,00	PACOTE	R\$ 9,9900	R\$ 799,20	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	21/08/2014	2223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0906 - Lençol Descartável em TNT, embalado	17,00	PACOTE	R\$ 9,9900	R\$ 169,83	JEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS OD	12.240.087/0001-53	25/08/2014	2235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0907 - Plug Adaptador PRN, com Conector Lu	50,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 130,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	21/08/2014	2215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0908 - PVPI Tópico (Iodopovidona), solução	24,00	UN	R\$ 14,9000	R\$ 357,60	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	21/08/2014	2215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0909 - Papel Grau Cirúrgico, envelope auto	30,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 540,00	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	05.768.154/0001-41	21/08/2014	2215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0910 - Solução de Ringer com Lactato, solu	100,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 300,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	22/08/2014	2226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0911 - Hastes de polipropileno, Corante at	100,00	CAIXA	R\$ 0,8000	R\$ 80,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	22/08/2014	2226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0001 - Suspensão	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTO ELÉTRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/08/2014	1999	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	2,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 480,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	13/08/2014	2155	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0022 - Pino dobradiça porta	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	01/08/2014	2008	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0025 - Coifa amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	12/08/2014	2144	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0026 - Coxim amortecedor dianteiro	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	12/08/2014	2144	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.0053 - Óleo de freio	1,00	LITRO	R\$ 17,0000	R\$ 17,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	11/08/2014	2138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0058 - Pneu 205/70 R15	4,00	UN	R\$ 365,0000	R\$ 1.460,00	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0001-68	08/08/2014	2131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 5 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0076 - Palheta do limpador	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2219	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	21/08/2014	2224	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0103 - Interruptor de freio	1,00	PC	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/08/2014	2177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/08/2014	1999	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	4,00	PC	R\$ 41,3800	R\$ 165,52	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0237 - Válvula manequim	1,00	PC	R\$ 245,0000	R\$ 245,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	29/08/2014	2273	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0326 - Vedação	2,00	PC	R\$ 2,3700	R\$ 4,74	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2221	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 374,7600	R\$ 374,76	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0454 - Arruela	2,00	PC	R\$ 2,6200	R\$ 5,24	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0454 - Arruela	3,00	PC	R\$ 30,7600	R\$ 92,28	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 295,0000	R\$ 590,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	05/08/2014	2075	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0570 - Pastilha de freio	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	20/08/2014	2210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0587 - Elemento	1,00	PC	R\$ 37,4300	R\$ 37,43	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0601 - Retentor	2,00	PC	R\$ 126,1000	R\$ 252,20	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0602 - Bomba palheta	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0604 - Membrana 304	1,00	PC	R\$ 17,7700	R\$ 17,77	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0619 - Batente	1,00	PC	R\$ 2,3600	R\$ 2,36	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0619 - Batente	1,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	06/08/2014	2090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0686 - Chave de seta	1,00	PC	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/08/2014	2177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0686 - Chave de seta	1,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2221	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0693 - Motor do limpador para-brisa	1,00	UN	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0716 - Rele pisca	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	26/08/2014	2241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 1,5600	R\$ 1,56	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0725 - Parafuso	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0772 - Rolete	4,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0785 - Pino	4,00	PC	R\$ 100,5500	R\$ 402,20	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0868 - Regulador	1,00	PC	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2221	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0869 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 12,4000	R\$ 12,40	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2221	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0869 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 59,2800	R\$ 118,56	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0873 - Lâmpada	3,00	PC	R\$ 5,1000	R\$ 15,30	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0873 - Lâmpada	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2221	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0874 - Lâmpada	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0913 - Máquina de vidro lado esquerdo	1,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	01/08/2014	2008	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 1,3300	R\$ 1,33	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0914 - Anel	2,00	PC	R\$ 14,2300	R\$ 28,46	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0935 - Jogo de lona de freio	1,00	PC	R\$ 295,0000	R\$ 295,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	05/08/2014	2075	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0945 - Anel	2,00	PC	R\$ 0,9500	R\$ 1,90	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0945 - Anel	2,00	PC	R\$ 43,0400	R\$ 86,08	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0946 - Anel	12,00	PC	R\$ 4,6700	R\$ 56,04	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0952 - Retentor	2,00	PC	R\$ 88,7600	R\$ 177,52	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1037 - Pastilha de freio	1,00	JOGO	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	20/08/2014	2210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1039 - Disco	1,00	PC	R\$ 21,8300	R\$ 21,83	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1078 - Luva	4,00	PC	R\$ 44,5700	R\$ 178,28	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1080 - Jumelo	2,00	PC	R\$ 156,6800	R\$ 313,36	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1085 - Chapa	2,00	PC	R\$ 7,7800	R\$ 15,56	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1087 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2221	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1089 - Arruela	2,00	PC	R\$ 2,0500	R\$ 4,10	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1089 - Arruela	6,00	PC	R\$ 25,4500	R\$ 152,70	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 6 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.1090 - Arruela	2,00	PC	R\$ 0,9800	R\$ 1,96	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1091 - Arruela	4,00	PC	R\$ 2,6200	R\$ 10,48	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1099 - Reparo	1,00	PC	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1100 - Came comando	1,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1102 - Pistão do avanço	1,00	PC	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1129 - Graxa	4,00	KG	R\$ 27,6100	R\$ 110,44	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1138 - Tampa	4,00	PC	R\$ 6,8700	R\$ 27,48	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1138 - Tampa	1,00	PC	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1138 - Tampa	1,00	PC	R\$ 5,6500	R\$ 5,65	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.1199 - Rele pisca alerta	1,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2221	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1205 - Fechadura porta	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	20/08/2014	2210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1250 - Cilindro embreagem	1,00	PC	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	11/08/2014	2138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1252 - Escapamento	1,00	PC	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	21/08/2014	2225	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.1356 - Soquete painel	2,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1364 - Terminal de direção	2,00	PC	R\$ 298,0000	R\$ 596,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	05/08/2014	2075	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1390 - Óleo diferencial	20,00	UN	R\$ 16,1000	R\$ 322,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1542 - Trava	2,00	PC	R\$ 15,1700	R\$ 30,34	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 127,0000	R\$ 127,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/08/2014	1999	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 168,0000	R\$ 168,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1596 - Junta	4,00	PC	R\$ 37,3700	R\$ 149,48	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1836 - Óleo 15W40	22,00	LITRO	R\$ 9,8000	R\$ 215,60	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1914 - Coxim amortecedor traseiro	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	12/08/2014	2144	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.1917 - Rolamento amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	12/08/2014	2144	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.1937 - Bomba	1,00	PC	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1972 - Batente	1,00	PC	R\$ 4,3000	R\$ 4,30	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1972 - Batente	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	06/08/2014	2090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2011 - Batente amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	12/08/2014	2144	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
17.2187 - ANEL	2,00	UN	R\$ 2,3700	R\$ 4,74	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2234 - Roda	1,00	PC	R\$ 85,2700	R\$ 85,27	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 89,2600	R\$ 89,26	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2270 - Fricção	6,00	PC	R\$ 2,8400	R\$ 17,04	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2274 - Barra de direção	1,00	PC	R\$ 475,0000	R\$ 475,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	05/08/2014	2075	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2329 - Jogo de embuchamento	1,00	PC	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	05/08/2014	2075	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2349 - Cabeçote filtro	1,00	UN	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2358 - Pneu 185R14	4,00	UN	R\$ 265,0000	R\$ 1.060,00	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0001-68	08/08/2014	2131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2377 - Chave luz	1,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2443 - Sapata freio est.	1,00	JOGO	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	20/08/2014	2210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2642 - Rebite	240,00	PC	R\$ 0,0900	R\$ 21,60	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2672 - Jogo de lona	2,00	UN	R\$ 159,8500	R\$ 319,70	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2674 - Fita crepe	1,00	UN	R\$ 4,8700	R\$ 4,87	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2684 - Mola	1,00	UN	R\$ 90,5600	R\$ 90,56	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2684 - Mola	1,00	UN	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2730 - Pneu	6,00	UN	R\$ 627,9000	R\$ 3.767,40	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0001-68	08/08/2014	2132	FUNDEB
17.2789 - Ambra HI-Tech 68	4,00	UN	R\$ 310,0000	R\$ 1.240,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	13/08/2014	2155	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2940 - Aut. partida	1,00	UN	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/08/2014	1999	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2968 - Fio de instalação	1,00	METRO	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2217	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3008 - Master gold HSP 15W40	2,00	PC	R\$ 272,0000	R\$ 544,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	13/08/2014	2155	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3040 - Escapamento trazeiro	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	21/08/2014	2225	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.3046 - Suspensão de kombi pino central com	1,00	PC	R\$ 900,0000	R\$ 900,00	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAÚ - ME	01.749.552/0001-60	25/08/2014	2237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3125 - Parabrisa	1,00	PC	R\$ 307,0000	R\$ 307,00	RENATO ISSAO KAWAMURA ME	67.067.413/0001-64	20/08/2014	2209	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3142 - Ambra mastertran	4,00	PC	R\$ 370,0000	R\$ 1.480,00	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	06.224.121/0007-99	13/08/2014	2155	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 7 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3160 - Disco de tacógrafo diário para 125	5,00	CAIXA	R\$ 20,9900	R\$ 104,95	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	13/08/2014	2159	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3160 - Disco de tacógrafo diário para 125	5,00	CAIXA	R\$ 20,9940	R\$ 104,97	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	18/08/2014	2191	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3197 - Filtro rancor	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2160	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3236 - Disco de tacógrafo diário para 180	5,00	CAIXA	R\$ 20,9900	R\$ 104,95	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	13/08/2014	2159	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3236 - Disco de tacógrafo diário para 180	5,00	CAIXA	R\$ 20,9900	R\$ 104,95	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	18/08/2014	2191	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3249 - ESTIC. C. AÇO PARAF.(G)3/4	2,00	PC	R\$ 37,0000	R\$ 74,00	PICELLI E PICELLI COM. DE FERRAGENS	45.423.787/0001-32	04/08/2014	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3249 - ESTIC. C. AÇO PARAF.(G)3/4	2,00	PC	R\$ 37,0000	R\$ 74,00	PICELLI E PICELLI COM. DE FERRAGENS	45.423.787/0001-32	05/08/2014	2064	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3250 - MANILHA RETA E 5/8 PINO ROSCA	2,00	PC	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	PICELLI E PICELLI COM. DE FERRAGENS	45.423.787/0001-32	04/08/2014	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3250 - MANILHA RETA E 5/8 PINO ROSCA	2,00	PC	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	PICELLI E PICELLI COM. DE FERRAGENS	45.423.787/0001-32	05/08/2014	2064	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3251 - CORRENTE SOLD. 12,5MM +/- 0,35 M/K	19,75	KG	R\$ 13,5000	R\$ 266,62	PICELLI E PICELLI COM. DE FERRAGENS	45.423.787/0001-32	04/08/2014	2015	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3251 - CORRENTE SOLD. 12,5MM +/- 0,35 M/K	19,75	KG	R\$ 13,5002	R\$ 266,63	PICELLI E PICELLI COM. DE FERRAGENS	45.423.787/0001-32	05/08/2014	2064	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3252 - Elemento filtro	1,00	PC	R\$ 96,1800	R\$ 96,18	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3253 - Elemento	1,00	PC	R\$ 96,9200	R\$ 96,92	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3254 - Mecanismo	1,00	PC	R\$ 95,8200	R\$ 95,82	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3255 - Mecanismo	1,00	PC	R\$ 95,8200	R\$ 95,82	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3256 - Bocal	4,00	PC	R\$ 3,7000	R\$ 14,80	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3257 - Mecanismo	1,00	PC	R\$ 141,6300	R\$ 141,63	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3258 - Mecanismo	1,00	PC	R\$ 141,6700	R\$ 141,67	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3259 - Anel	8,00	PC	R\$ 4,6700	R\$ 37,36	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3260 - Anel	4,00	PC	R\$ 2,7500	R\$ 11,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3261 - Anel	8,00	PC	R\$ 1,5900	R\$ 12,72	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3262 - Anel	4,00	PC	R\$ 2,3700	R\$ 9,48	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3263 - Arruela	4,00	PC	R\$ 4,9400	R\$ 19,76	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3264 - Bocal	4,00	PC	R\$ 4,7500	R\$ 19,00	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3265 - Arruela	4,00	PC	R\$ 2,0500	R\$ 8,20	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3266 - Arruela	4,00	PC	R\$ 0,9800	R\$ 3,92	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3267 - Arruela	4,00	PC	R\$ 1,5100	R\$ 6,04	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3268 - Mola	4,00	PC	R\$ 10,4800	R\$ 41,92	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3269 - Mola	12,00	PC	R\$ 3,0800	R\$ 36,96	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3270 - Mola	2,00	PC	R\$ 8,1100	R\$ 16,22	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2051	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3271 - Balança	1,00	PC	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	05/08/2014	2060	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3271 - Balança	1,00	PC	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	GREGORIO MAZON	04.370.199/0001-09	13/08/2014	2158	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3272 - Campana de freio	4,00	PC	R\$ 421,0000	R\$ 1.684,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	05/08/2014	2075	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3273 - Jogo de lona de freio	1,00	PC	R\$ 245,0000	R\$ 245,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	05/08/2014	2075	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3274 - Conjunto de lâmina com 8 furos, par	2,00	UN	R\$ 590,0000	R\$ 1.180,00	VK TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME	06.970.264/0001-54	06/08/2014	2089	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3274 - Kit filtro sucção e elemento retorn	1,00	PC	R\$ 370,0000	R\$ 370,00	CIMASP COMERCIO E IND. DE EQUIP. SERVIÇ	04.686.643/0001-91	08/08/2014	2120	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3275 - Bico de corte AD 1502/04	1,00	PC	R\$ 53,0000	R\$ 53,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	13/08/2014	2157	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3276 - Valvula seca corta-chama oxigenio/m	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	13/08/2014	2157	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3277 - Valvula seca corta-chama gás combus	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	13/08/2014	2157	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3278 - Mangueira dupla oxi/acet	10,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 100,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	13/08/2014	2157	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3279 - Valvula seca corta-chama oxigenio/r	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	13/08/2014	2157	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3280 - Valvula seca corta-chama gas combus	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ANGELLA & ROCHA LTDA	66.873.332/0001-99	13/08/2014	2157	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3281 - corposincr	1,00	PC	R\$ 227,5800	R\$ 227,58	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.3282 - pinhaocoro	1,00	PC	R\$ 447,3100	R\$ 447,31	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.3283 - pasta de vedação	1,00	PC	R\$ 102,1300	R\$ 102,13	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.3284 - oleo 90	2,00	PC	R\$ 15,8600	R\$ 31,72	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.3285 - garfoa caixa	2,00	PC	R\$ 67,5600	R\$ 135,12	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	28/08/2014	2269	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	01/08/2014	1998	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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	01/08/2014	2000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - EPP	04.174.056/0001-13	01/08/2014	2003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5.976,0000	R\$ 5.976,00	PEDRO RAMOS NOGUEIRA BOFETE ME	02.282.644/0001-45	01/08/2014	2004	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 8 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

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\$ 250,0000	R\$ 250,00	MARCELO FRaine SOARES DA SILVA PINTO 33	15.421.165/0001-04	01/08/2014	2005	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	04/08/2014	2014	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.520,5300	R\$ 3.520,53	MARKA VEICULOS LTDA.	53.165.106/0001-01	04/08/2014	2052	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 310,0000	R\$ 310,00	RAPHAEL ALVARES MESQUITA	17.535.744/0001-03	05/08/2014	2067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 6.400,0000	R\$ 6.400,00	FERRETTI ESP PROM DE EVENTOS ESP SOC EM	18.828.036/0001-23	05/08/2014	2069	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.579,0000	R\$ 1.579,00	JOSÉ DIMAS DE CASTRO - ME	04.196.094/0001-77	05/08/2014	2070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 290,0000	R\$ 290,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	05/08/2014	2071	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.150,0000	R\$ 1.150,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	05/08/2014	2072	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	05/08/2014	2073	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.825,0000	R\$ 1.825,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	05/08/2014	2074	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	PLUSTERRA TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES L	54.995.881/0001-57	05/08/2014	2084	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.400,0000	R\$ 1.400,00	STAND PLUS COMERCIAL DE PARDINHO LTDA	01.417.428/0001-05	06/08/2014	2088	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	06/08/2014	2095	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 560,0000	R\$ 560,00	IMPACTO SINALIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	04.334.680/0001-30	06/08/2014	2101	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 490,0000	R\$ 490,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	08/08/2014	2124	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 213,8000	R\$ 213,80	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	08/08/2014	2126	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.320,0000	R\$ 2.320,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	11/08/2014	2137	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	11/08/2014	2139	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 285,0000	R\$ 285,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	12/08/2014	2145	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	12/08/2014	2147	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.900,0000	R\$ 2.900,00	FABIO RIETHER FERNANDES ME	12.428.564/0001-09	12/08/2014	2149	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 630,0000	R\$ 630,00	IMPACTO SINALIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	04.334.680/0001-30	13/08/2014	2154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.260,0000	R\$ 1.260,00	VALDINEI PEREIRA DA SILVA - ME	04.690.281/0001-02	13/08/2014	2161	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	14/08/2014	2165	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 99,9000	R\$ 99,90	PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	09.054.075/0001-20	14/08/2014	2168	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 580,0000	R\$ 580,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	15/08/2014	2176	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	15/08/2014	2178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	15/08/2014	2179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 420,0000	R\$ 420,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	18/08/2014	2186	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	19/08/2014	2194	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	21/08/2014	2216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2218	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 470,0000	R\$ 470,00	MARCOS PASQUINI HERRERA ME	17.122.432/0001-78	21/08/2014	2222	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 182,0000	R\$ 182,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	25/08/2014	2236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 515,0000	R\$ 515,00	ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA ME	05.493.434/0001-94	25/08/2014	2239	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	26/08/2014	2242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	01.635.664/0001-90	26/08/2014	2244	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	28/08/2014	2252	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	28/08/2014	2256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KOIKE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOVEIS	04.977.209/0001-60	28/08/2014	2258	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 7.000,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	04/08/2014	2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	04/08/2014	2029	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	04/08/2014	2037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 241,6666	R\$ 5.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	04/08/2014	2039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	06/08/2014	2091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	06/08/2014	2092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	9,00	H	R\$ 90,2444	R\$ 812,20	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	27/08/2014	2245	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	04/08/2014	2037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 165,0000	R\$ 7.920,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	06/08/2014	2091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 9 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	06/08/2014	2092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 7.200,00	FELIPE MARCONDES DE OLIVEIRA	20.026.058/0001-11	07/08/2014	2105	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	FELIPE MARCONDES DE OLIVEIRA	20.026.058/0001-11	07/08/2014	2106	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0072 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 6.400,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	04/08/2014	2016	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	04/08/2014	2029	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	04/08/2014	2036	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	04/08/2014	2044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	2.410,00	KM	R\$ 1,6900	R\$ 4.072,90	CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	01/08/2014	1996	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	2.420,00	KM	R\$ 1,8800	R\$ 4.549,60	CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	01/08/2014	1997	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	2.825,00	KM	R\$ 1,9600	R\$ 5.537,00	VALENTIM BONTORIM FILHO TRANSPORTES-ME	17.167.924/0001-80	04/08/2014	2012	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	2.786,00	KM	R\$ 1,3400	R\$ 3.733,24	BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739872	16.762.975/0001-97	04/08/2014	2024	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	2.254,00	KM	R\$ 1,4800	R\$ 3.335,92	NEURI CANATO FELIPE 05429162825	14.498.659/0001-24	04/08/2014	2027	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	1.895,00	KM	R\$ 2,0200	R\$ 3.827,90	M A FERRAZ TRANSPORTES ME	07.654.836/0001-59	05/08/2014	2065	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	567,00	KM	R\$ 1,8800	R\$ 1.065,96	CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	06/08/2014	2097	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	612,00	KM	R\$ 1,6900	R\$ 1.034,28	CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	06/08/2014	2098	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.298,00	KM	R\$ 2,0900	R\$ 6.892,82	AGNALDO CASSEMIRO FILHO BOFETE ME	02.821.936/0001-09	06/08/2014	2099	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.013,80	KM	R\$ 2,2900	R\$ 6.901,60	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	07/08/2014	2112	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	2.601,20	KM	R\$ 3,5000	R\$ 9.104,20	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	07/08/2014	2113	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	672,00	KM	R\$ 1,4800	R\$ 994,56	NEURI CANATO FELIPE 05429162825	14.498.659/0001-24	07/08/2014	2114	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	2.810,00	KM	R\$ 1,8400	R\$ 5.170,40	DEBORA REGINA FORMIGONI TRANSPORTES ME	13.453.269/0001-75	07/08/2014	2115	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	1.973,00	KM	R\$ 2,0000	R\$ 3.946,00	ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME	11.851.784/0001-88	07/08/2014	2116	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	2.340,00	KM	R\$ 1,8000	R\$ 4.212,00	ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME	11.851.784/0001-88	07/08/2014	2117	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	615,00	KM	R\$ 1,9600	R\$ 1.205,40	VALENTIM BONTORIM FILHO TRANSPORTES-ME	17.167.924/0001-80	07/08/2014	2118	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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	04/08/2014	2040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0778 - Diária	3,00	SERV	R\$ 131,0000	R\$ 393,00	HOTEL SOUZA PEREIRA LTDA - EPP	13.984.064/0001-16	04/08/2014	2050	FUNDEB
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	04/08/2014	2009	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	08/08/2014	2127	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	08/08/2014	2128	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	08/08/2014	2133	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	12/08/2014	2146	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	12/08/2014	2150	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	12/08/2014	2151	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	13/08/2014	2164	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	15/08/2014	2173	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	15/08/2014	2182	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	28/08/2014	2267	FUNDEB
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	96,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 5.600,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	04/08/2014	2019	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	04/08/2014	2023	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	04/08/2014	2026	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	04/08/2014	2028	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	04/08/2014	2031	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	04/08/2014	2033	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	04/08/2014	2038	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	04/08/2014	2046	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	04/08/2014	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	04/08/2014	2021	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	04/08/2014	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/08/2014	2043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	05/08/2014	2076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	06/08/2014	2087	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 3.600,00	FELIPE MARCONDES DE OLIVEIRA	368.216.668-81	04/08/2014	2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 10 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

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\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	FRANK EMERSON SUSSUMO SATO	142.471.998-46	04/08/2014	2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	JOÃO EDUARDO SIMIONI BARBOSA	370.359.278-83	04/08/2014	2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	04/08/2014	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	MARINA COSTA PASCHOALINI	053.143.536-95	04/08/2014	2022	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	04/08/2014	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 7.200,00	FELIPE MARCONDES DE OLIVEIRA	368.216.668-81	04/08/2014	2030	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	04/08/2014	2032	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	04/08/2014	2034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 4.200,00	JOÃO EDUARDO SIMIONI BARBOSA	370.359.278-83	04/08/2014	2035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 240,0000	R\$ 5.760,00	MARINA COSTA PASCHOALINI	053.143.536-95	04/08/2014	2041	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	04/08/2014	2042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 165,0000	R\$ 7.920,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	04/08/2014	2043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	05/08/2014	2076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 165,0000	R\$ 7.920,00	R.S.C. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	09.105.997/0001-19	06/08/2014	2087	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	04/08/2014	2045	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	04/08/2014	2009	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	08/08/2014	2127	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	08/08/2014	2128	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	08/08/2014	2133	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	12/08/2014	2146	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	12/08/2014	2150	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	12/08/2014	2151	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	15/08/2014	2173	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	15/08/2014	2182	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	28/08/2014	2267	FUNDEB
22.1234 - Desmontagem, montagem, regulagem em	1,00	SERV	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,00	CLAUDIA MARCIA TORRES FRUTUOSO - ME	09.525.938/0001-08	19/08/2014	2193	FUNDEB
23.0720 - Rubber band vermelho forte	16,00	PC	R\$ 31,6187	R\$ 505,90	FIT WORK COM. EQUIP. ESPORTIVO - (NIMIT	02.863.015/0001-09	12/08/2014	2143	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0796 - LPX112A CX ATIVA LEXESSEN	2,00	PC	R\$ 1.035,0000	R\$ 2.070,00	KN IMPORT AUDIO E SOM PROFISSIONAL LTDA	16.755.868/0001-31	01/08/2014	2007	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0797 - TRIPE P/ CX KMS	2,00	PC	R\$ 100,0000	R\$ 200,00	KN IMPORT AUDIO E SOM PROFISSIONAL LTDA	16.755.868/0001-31	01/08/2014	2007	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0798 - CABO XLR F X P10 10MTS	1,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	KN IMPORT AUDIO E SOM PROFISSIONAL LTDA	16.755.868/0001-31	01/08/2014	2007	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0814 - CPU contendo - Proc. intel LGA 115	1,00	UN	R\$ 1.709,0000	R\$ 1.709,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EPP	02.346.092/0001-91	14/08/2014	2172	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0814 - CPU contendo - Proc. intel LGA 115	1,00	UN	R\$ 1.737,0000	R\$ 1.737,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EPP	02.346.092/0001-91	15/08/2014	2174	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0815 - Balcão para atendimento em MDF medi	1,00	UN	R\$ 4.000,0000	R\$ 4.000,00	MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR SOROCA	20.723.488/0001-92	29/08/2014	2272	FUNDEB
24.0090 - Pé de cabra	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0116 - Cadeado 30 mm	5,00	PC	R\$ 9,1000	R\$ 45,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0188 - Pá com cabo	1,00	PC	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0444 - Caixa organizadora com trava	1,00	UN	R\$ 22,7500	R\$ 22,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0451 - Faca para carne	1,00	UN	R\$ 7,6900	R\$ 7,69	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0516 - Cadeado 20mm	4,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 28,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0661 - Água sanitária 2 litros	36,00	FRASCO	R\$ 2,4500	R\$ 88,20	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	19/08/2014	2197	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.0740 - Cabo para enxada	2,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0753 - Régua de alumínio 2 metros	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0930 - Cobertor de casal	6,00	PC	R\$ 34,9000	R\$ 209,40	NAIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.	14.152.403/0001-60	06/08/2014	2094	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1008 - Conjunto de mantimentos 5 peças	1,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	MANZINI & MANZINI LTDA	53.094.264/0001-18	14/08/2014	2170	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1037 - Panela de pressão 7 litros	3,00	UN	R\$ 94,9000	R\$ 284,70	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	28/08/2014	2246	FUNDEB
24.1051 - Pregro 17 X 21	3,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1069 - Regador plástico	3,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 27,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1153 - Luvra de nylon	2,00	UN	R\$ 12,8000	R\$ 25,60	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1165 - Luva PVC	12,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 72,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1182 - Pregro 18 X 27	4,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 20,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1221 - Rastelo para grama	5,00	PC	R\$ 11,0000	R\$ 55,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 11 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.1328 - Saco plástico	10,00	KG	R\$ 2,3800	R\$ 23,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	19/08/2014	2197	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1466 - Camiseta	20,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 280,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	28/08/2014	2260	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1472 - Grampo para cerca	1,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 1,8900	R\$ 1,89	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2264	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1636 - Talher mesa faca/garfo inox	2,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 13,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1750 - Cadeado 45 mm	6,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 90,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1750 - Cadeado 45 mm	3,00	PC	R\$ 16,1000	R\$ 48,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1831 - Desinfetante 2 litros	36,00	FRASCO	R\$ 2,2500	R\$ 81,00	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	19/08/2014	2197	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1894 - Lâmina para roçadeira	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1927 - Muda de rosa	16,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 96,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	28/08/2014	2268	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2201 - Chave de fenda 1/4 x 6	1,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2201 - Chave de fenda 1/4 x 6	1,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2380 - Cabo para picareta	2,00	UN	R\$ 6,7500	R\$ 13,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2381 - Cadeado 50 mm	1,00	UN	R\$ 16,1000	R\$ 16,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2414 - Enxada 2,5 L	3,00	UN	R\$ 25,9000	R\$ 77,70	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2415 - Cabo para enxada torneado	3,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 16,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2418 - Martelo	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2418 - Martelo	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2560 - Ração para cachorro 10 kg	1,00	SC	R\$ 60,6000	R\$ 60,60	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2593 - Limpa vidros 500 ml	2,00	FRASCO	R\$ 4,6900	R\$ 9,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	29/08/2014	2276	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.2665 - Óculos de proteção	7,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 35,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2665 - Óculos de proteção	2,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 10,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2728 - Trena 7,5 mm	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2769 - Peneira	2,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 27,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	28/08/2014	2246	FUNDEB
24.2777 - Lanterna	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2778 - Cabo para martelo	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2797 - Caixa organizadora	2,00	UN	R\$ 27,3000	R\$ 54,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2810 - Lixeira de pedal	1,00	UN	R\$ 23,4500	R\$ 23,45	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2922 - Fita crepe	2,00	ROLO	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	08/08/2014	2130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3086 - Cunha para enxada	3,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 3,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3120 - Arco de serra	1,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3120 - Arco de serra	1,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 9,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3121 - Pino fêmea	15,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 42,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3171 - Lixeira basculante	1,00	CONJ	R\$ 36,1000	R\$ 36,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	05/08/2014	2059	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3320 - Capa de chuva grande amarela	3,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 36,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3435 - Cabo para machado	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3435 - Cabo para machado	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3587 - Colher de mesa inox	1,00	DZ	R\$ 7,6900	R\$ 7,69	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3588 - Garfo inox	1,00	DZ	R\$ 7,6900	R\$ 7,69	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3695 - Mangueira de jardim	1,00	METRO	R\$ 31,0000	R\$ 31,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3870 - Adubo 04-14-08	1,00	SC	R\$ 67,0000	R\$ 67,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2057	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	12,00	FRASCO	R\$ 4,3000	R\$ 51,60	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	19/08/2014	2197	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3888 - Lixeira C/PEDAL	1,00	UN	R\$ 25,2500	R\$ 25,25	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.4154 - Vassoura	2,00	DZ	R\$ 14,3000	R\$ 28,60	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4154 - Vassoura	2,00	DZ	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4168 - Saco de lixo	10,00	PACOTE	R\$ 46,0000	R\$ 460,00	C. H. LAZZARI ME	10.348.911/0001-68	26/08/2014	2243	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4182 - Papel higiênico	64,00	UN	R\$ 2,3500	R\$ 150,40	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	19/08/2014	2197	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4289 - Prato plastico	1,00	PACOTE	R\$ 6,7500	R\$ 6,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2264	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4796 - Mudas ornamentais	5,00	UN	R\$ 86,0000	R\$ 430,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	28/08/2014	2268	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4796 - Mudas ornamentais	3,00	UN	R\$ 86,0000	R\$ 258,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	28/08/2014	2270	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 12 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.4797 - Flores forração	3,00	CAIXA	R\$ 21,0000	R\$ 63,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	28/08/2014	2268	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4797 - Flores forração	6,00	CAIXA	R\$ 21,0000	R\$ 126,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	28/08/2014	2270	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.4959 - Chave de fenda 3/16 x 6"	2,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4960 - Chave philips 3/16 x 6"	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4960 - Chave philips 3/16 x 6"	2,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5022 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 38,0000	R\$ 38,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5074 - Prato	4,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 20,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5160 - Fita isolante 20mts	2,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 6,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5160 - Fita isolante 20mts	6,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5212 - Estilete	1,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 6,30	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	08/08/2014	2130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5276 - Grade de boca de lobo	1,00	UN	R\$ 399,6300	R\$ 399,63	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	19/08/2014	2195	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5413 - Fita de empacotar 45x50	1,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	08/08/2014	2130	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5478 - Caneca	1,00	UN	R\$ 19,8500	R\$ 19,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5489 - Escorredor de pratos	1,00	UN	R\$ 6,8500	R\$ 6,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5540 - Pen drive 16GB	2,00	UN	R\$ 39,9000	R\$ 79,80	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	20/08/2014	2204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5598 - Facão	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5642 - Detergente 500ml	24,00	UN	R\$ 1,4500	R\$ 34,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	19/08/2014	2197	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.5645 - Tinta suvinil p/piso	2,00	UN	R\$ 52,8800	R\$ 105,76	FERNANDO FERREIRA DA SILVA 14355908801	18.734.238/0001-06	04/08/2014	2049	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5645 - Tinta suvinil p/piso	2,00	UN	R\$ 52,8800	R\$ 105,76	FERNANDO FERREIRA DA SILVA 14355908801	18.734.238/0001-06	04/08/2014	2049	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5750 - Cesto c/tampa	1,00	UN	R\$ 17,8000	R\$ 17,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5758 - Alcool 1L	12,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 46,80	JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PORANGAB	67.722.397/0001-04	19/08/2014	2197	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.5762 - Garfo plast.	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5843 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 7,6200	R\$ 1.714,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	21/08/2014	2214	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 537,5000	R\$ 537,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	05/08/2014	2059	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 6,1750	R\$ 1.389,38	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	21/08/2014	2214	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5845 - Talão de passes de ônibus com itine	50,00	UN	R\$ 3,5600	R\$ 178,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	21/08/2014	2214	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5863 - Chapéu	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5941 - Camiseta	30,00	UN	R\$ 14,0000	R\$ 420,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	28/08/2014	2260	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6048 - Adubo npq	1,00	UN	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	28/08/2014	2268	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6048 - Adubo npq	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	28/08/2014	2270	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6063 - Butox 20ml	3,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 10,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2057	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6069 - Bota PVC branca	1,00	UN	R\$ 32,9000	R\$ 32,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6072 - Roundap 5l	2,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 260,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6135 - Lixeira	1,00	PC	R\$ 25,2500	R\$ 25,25	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	05/08/2014	2063	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6135 - Lixeira	3,00	PC	R\$ 7,7500	R\$ 23,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	28/08/2014	2263	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6232 - Alicata	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6264 - Cavadeira 1,50 c/cabo	1,00	UN	R\$ 43,8000	R\$ 43,80	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2053	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6265 - Flunixin 20mg	1,00	UN	R\$ 14,5000	R\$ 14,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6266 - Chemitril inj. 2,5%	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6267 - Passagua	1,00	UN	R\$ 48,0000	R\$ 48,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6268 - Neo-corticol 10ml	3,00	UN	R\$ 5,9000	R\$ 17,70	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6269 - Terra-cortril 1254ml	1,00	UN	R\$ 24,5000	R\$ 24,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6270 - Agrovit 5000	5,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 67,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6271 - Egvlan 6,42g	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6272 - Unguento 200g	1,00	UN	R\$ 9,6000	R\$ 9,60	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6273 - Soro antitetanico 5ml	1,00	UN	R\$ 8,4200	R\$ 8,42	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6274 - Aspersor P4 c/ adapt. p/ mang.	2,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 23,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2056	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6275 - Nitrosin 400P	2,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2056	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6276 - Mirex S 50g	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	04/08/2014	2056	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6277 - Furadeira	1,00	UN	R\$ 310,0000	R\$ 310,00	S M FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	17.109.595/0001-10	05/08/2014	2068	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6277 - Furadeira	5,00	UN	R\$ 94,5000	R\$ 472,50	DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	60.872.124/0022-13	05/08/2014	2086	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 13 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6278 - Sanduicheira eletrica 127v	6,00	UN	R\$ 27,9900	R\$ 167,94	ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	48.076.228/0001-91	05/08/2014	2085	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6279 - Colchonete cama/berço de 1,13 x 0,6	44,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 7.920,00	LUIZ QUESSADA GIMENES - ME	11.484.073/0001-12	06/08/2014	2102	FUNDEB
24.6280 - Meia Social pct.de 1 dúzia	34,00	PACOTE	R\$ 14,0000	R\$ 476,00	COMERCIAL STOCKMEIAS LTDA - ME	04.547.085/0001-83	07/08/2014	2103	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6281 - Tapete personalizado med. 1,00 X 2,	1,00	UN	R\$ 725,0000	R\$ 725,00	GOUVEIA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	07/08/2014	2104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6282 - Tapete personalizado med. 1,50 X 0,	1,00	UN	R\$ 304,0000	R\$ 304,00	GOUVEIA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	07/08/2014	2104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6283 - Tapete personalizado med. 1,40 X 0,	1,00	UN	R\$ 284,2000	R\$ 284,20	GOUVEIA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	07/08/2014	2104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6284 - Tapete personalizado med. 0,60 X 1,	3,00	UN	R\$ 174,0000	R\$ 522,00	GOUVEIA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	07/08/2014	2104	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6285 - Cravo	15,00	MÇ	R\$ 30,0000	R\$ 450,00	IRMÃOS STELTENPOOL LTDA	60.609.187/0001-57	07/08/2014	2107	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6286 - Jornal informativo - Drogas como fi	1.000,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 2.050,00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	13/08/2014	2162	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6287 - Jornal informativo - Bullying	200,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 410,00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	13/08/2014	2162	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6288 - Jornal informativo - Viva a diferen	500,00	UN	R\$ 5,2000	R\$ 2.600,00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	13/08/2014	2162	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6289 - Jornal informativo - A importância	500,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 1.025,00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	13/08/2014	2162	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6290 - Jornal informativo - Serviço conviv	2.000,00	UN	R\$ 2,0500	R\$ 4.100,00	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	04.096.738/0001-55	13/08/2014	2162	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6291 - Sucato de postes de Eucalipto de ma	20,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 3.400,00	PEDRO BELOTI	20.066.836/0001-04	13/08/2014	2163	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6292 - Cola para tachão	13,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 312,00	TRATORCERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.661.976/0001-57	14/08/2014	2171	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6293 - Identificador de chamadas LIID0002	1,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA - EPP	02.346.092/0001-91	15/08/2014	2180	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6294 - Sapatilha shimano off-road SH - XC3	1,00	PAR	R\$ 389,5000	R\$ 389,50	ALMEIDA SPORTS COMERCIO DE BICICLETAS E	17.988.008/0001-00	18/08/2014	2190	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6295 - Sapatilha shimano off-road SH - XC3	1,00	PAR	R\$ 389,5000	R\$ 389,50	ALMEIDA SPORTS COMERCIO DE BICICLETAS E	17.988.008/0001-00	18/08/2014	2190	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6296 - Sapatilha shimano MTB SH-M064L	1,00	PAR	R\$ 327,7500	R\$ 327,75	ALMEIDA SPORTS COMERCIO DE BICICLETAS E	17.988.008/0001-00	18/08/2014	2190	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6297 - Sapatilha shimano MTB SH-M087W	1,00	PAR	R\$ 378,1000	R\$ 378,10	ALMEIDA SPORTS COMERCIO DE BICICLETAS E	17.988.008/0001-00	18/08/2014	2190	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6299 - Taco MTB WellGo 98A 4° Single Relea	4,00	PAR	R\$ 28,7900	R\$ 115,16	ALMEIDA SPORTS COMERCIO DE BICICLETAS E	17.988.008/0001-00	18/08/2014	2190	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6300 - Roda para carrinho completa	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6301 - Caixa de ferramenta de pvc	1,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6301 - Caixa de ferramenta de pvc	1,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6302 - Fio p rocadeira rolo	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6303 - Grifo	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6304 - Camara de ar para carrinho	2,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 16,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2198	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6305 - Caixa de ferramenta de ferro	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6306 - Jogo de chaves combinada 17pcs	1,00	UN	R\$ 67,0000	R\$ 67,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6307 - Chave inglesa	1,00	UN	R\$ 15,3000	R\$ 15,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6308 - Picareta	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6309 - Nivel 40cm	1,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6310 - Marreta 2kg	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6311 - Alicata de bico	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6312 - Alicata de corte	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6313 - Alicata universal	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6314 - Enxada sem cabo	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6315 - Pregó 18x21	6,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6316 - Cabo de cavadeira	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6317 - Broca de aço rápido 10mm	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6318 - Broca de aço rápido 8mm	1,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6319 - Broca de aço rápido 7mm	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	19/08/2014	2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6320 - Termo de notificação	5,00	BLOCO	R\$ 37,0000	R\$ 185,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	20/08/2014	2203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6321 - Auto de infração	5,00	BLOCO	R\$ 37,0000	R\$ 185,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	20/08/2014	2203	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6322 - Disjuntor unipolar 70A	4,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 61,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6323 - Disjuntor unipolar 60A	3,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 46,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6324 - Disjuntor unipolar 50A	3,00	UN	R\$ 11,5500	R\$ 34,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6325 - Disjuntor unipolar 40A	3,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 52,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6326 - Disjuntor unipolar 30A	6,00	UN	R\$ 10,1500	R\$ 60,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6327 - Disjuntor unipolar 20A	8,00	UN	R\$ 6,0900	R\$ 48,72	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6328 - Disjuntor unipolar 10A	15,00	UN	R\$ 6,0900	R\$ 91,35	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 14 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6329 - Disjuntor bipolar 40A	3,00	UN	R\$ 26,6000	R\$ 79,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6330 - Disjuntor bipolar 20A	3,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 52,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6331 - Broca aço rapido 12mm	1,00	UN	R\$ 11,2000	R\$ 11,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6332 - Broca aço rapido 10mm	1,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6333 - Broca aço rapido 8mm	2,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 15,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6334 - Broca aço rapido 6mm	2,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6335 - Broca aço rapido 5mm	3,00	UN	R\$ 4,0600	R\$ 12,18	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6336 - Broca aço rapido 3mm	3,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 8,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6337 - Broca de videa 12	1,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 11,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6338 - Broca de videa 8	3,00	UN	R\$ 4,8300	R\$ 14,49	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6339 - Broca de videa 6	5,00	UN	R\$ 3,7100	R\$ 18,55	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6340 - Conector p/ telefone	5,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6341 - Fio flexivel 10mm	60,00	UN	R\$ 2,5200	R\$ 151,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6342 - Fio flexivel 2,5mm	200,00	UN	R\$ 0,7700	R\$ 154,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6343 - Cabo PP 2 x 1,5	60,00	UN	R\$ 1,2600	R\$ 75,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6344 - Alicata clipador p/cabo RJ 6	1,00	UN	R\$ 15,4000	R\$ 15,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6345 - Cortador de fio RJ 6	1,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6346 - Conector RJ6	20,00	UN	R\$ 0,8400	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6347 - Fio RJ 6	50,00	UN	R\$ 0,8400	R\$ 42,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6348 - Ponteiro 12``	1,00	UN	R\$ 6,6500	R\$ 6,65	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6349 - Talhadeira 12``	2,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6350 - Controle p/ ventilador de teto	4,00	UN	R\$ 14,7000	R\$ 58,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6351 - Conjunto de iluminação 1 tomada	5,00	UN	R\$ 3,3600	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6352 - Conjunto de iluminação 3 interrupto	2,00	UN	R\$ 5,7400	R\$ 11,48	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6353 - Conjunto de iluminação 2 interrupto	3,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 15,75	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6355 - Conjunto de iluminação 1 tomada + 1	6,00	UN	R\$ 5,0400	R\$ 30,24	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6356 - Conjunto de iluminação 1 tomada tel	4,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6357 - chuveiro	4,00	UN	R\$ 27,3000	R\$ 109,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6358 - multimetro digital	1,00	UN	R\$ 11,7600	R\$ 11,76	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6359 - cabo p/ telefone	5,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6359 - cabo p/ telefone	100,00	UN	R\$ 0,4200	R\$ 42,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6360 - trena	2,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 8,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6361 - alicata de corte	2,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 15,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6362 - cortador de vidro	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6363 - plafonier decorativo	15,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 52,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6364 - chave de fenda 3/16 x 5	1,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 4,55	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6365 - chave de fenda 1/8 x 6	1,00	UN	R\$ 4,5500	R\$ 4,55	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6366 - chave de fenda 3/16 x 3	2,00	TROCA	R\$ 4,5500	R\$ 9,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6367 - chave de fenda 1/4 x 8	2,00	TROCA	R\$ 4,5500	R\$ 9,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6368 - chave philips 1/4 x 6	2,00	TROCA	R\$ 4,5500	R\$ 9,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6369 - chave philips 1/8 x 6	2,00	TROCA	R\$ 4,5500	R\$ 9,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6370 - jogo de serra	1,00	TROCA	R\$ 9,1000	R\$ 9,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6371 - jogo de chave	3,00	TROCA	R\$ 8,4000	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6372 - jogo de chave combinada	1,00	TROCA	R\$ 37,1000	R\$ 37,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6373 - chave de grifo	1,00	UN	R\$ 20,1600	R\$ 20,16	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6374 - fita isolante 5 mts	10,00	UN	R\$ 1,1900	R\$ 11,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6375 - pino macho	47,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 131,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6376 - pino p/ computador	15,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 52,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6377 - pino adaptador 10 A	20,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 70,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6378 - interruptor externo duplo	6,00	UN	R\$ 2,1700	R\$ 13,02	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6379 - interruptor externo simples	10,00	UN	R\$ 1,7500	R\$ 17,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 15 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6380 - tomada externa simples	14,00	UN	R\$ 2,7300	R\$ 38,22	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6381 - tomada externa dupla	5,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 15,75	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6382 - soquete com rabicho	5,00	UN	R\$ 1,5400	R\$ 7,70	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6383 - soquete com chave	3,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 6,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6384 - soquete de porcelana	10,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6385 - conector porcelana 10 mm	5,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 12,25	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6386 - rele fotocelula	4,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 47,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6387 - veda rosca	7,00	UN	R\$ 1,7500	R\$ 12,25	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6388 - bico p/ torneira de zinco	10,00	UN	R\$ 1,0500	R\$ 10,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6389 - bico p/ torneira PVC	20,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6390 - rele proteção de desenergização	1,00	UN	R\$ 93,8000	R\$ 93,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6391 - lampada economica 25w x 127 v	5,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 49,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6392 - lampada fluorecente 40w	4,00	UN	R\$ 4,1300	R\$ 16,52	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6393 - lampada fluorecente 20w	22,00	UN	R\$ 4,1300	R\$ 90,86	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6394 - cola de contato (sapateiro) bisnaga	4,00	UN	R\$ 4,2000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6395 - disco de corte ferro 4"	2,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 6,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6396 - amperimetro	1,00	UN	R\$ 27,3000	R\$ 27,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6397 - lanterna de led gr	2,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 35,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6398 - engate flexivel 60cm	4,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6399 - engate flexivel 40cm	10,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 31,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6400 - sião sanfonado	5,00	UN	R\$ 3,8500	R\$ 19,25	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6401 - boia p/ caixa descarga	2,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6402 - vidro escuro p/ mascara de solda	10,00	UN	R\$ 1,0500	R\$ 10,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6403 - reator eletronic 2 x 40	10,00	UN	R\$ 13,3000	R\$ 133,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6404 - reator eletronic 2 x 20	10,00	UN	R\$ 11,9000	R\$ 119,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6405 - abraçadeira rosca sem fim 3"	10,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 7,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6406 - abraçadeira rosca sem fim 1/2	25,00	UN	R\$ 0,4900	R\$ 12,25	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6407 - fuzivel elo	30,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 73,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2227	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6408 - Lamina de serra tico-tico	6,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 12,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6409 - Pino macho 20A	1,00	UN	R\$ 4,7600	R\$ 4,76	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6410 - Anti corrosivo	4,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 21,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6411 - Grafite	5,00	UN	R\$ 1,0500	R\$ 5,25	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6412 - Cola de madeira	2,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 6,30	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6413 - Lima para enxada	8,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 50,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6414 - Parafuso phillips 5,0 x 25	400,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 28,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6415 - Parafuso phillips 4,0 x 40	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6416 - Parafuso phillips 3,5 x 40	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6417 - Parafuso fenda 2,9 x 16	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6418 - Parafuso fenda 3,9 x 32	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6419 - Arruela 5/16	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6420 - Arruela 1/4	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6421 - Porca 1/4	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6422 - Porca 3/16	100,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 7,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6423 - Porca 5/16	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6424 - Nivel de mão 40cm	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6425 - Refletor compl 400 x c/reator	1,00	UN	R\$ 91,0000	R\$ 91,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6426 - Central para disjuntor 16	1,00	UN	R\$ 16,1000	R\$ 16,10	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6427 - Central para disjuntor 6	2,00	UN	R\$ 8,4000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6428 - Garra para bateria	10,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 7,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6429 - Capacitador	3,00	UN	R\$ 9,8000	R\$ 29,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6430 - Barra rosca 1/4	8,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 19,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/08/2014 a 31/08/2014

(Página: 16 / 16)

Sistema CECAM

Data: 19/07/2016 08:58

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6431 - Barra rosçada 3/16	2,00	UN	R\$ 2,6600	R\$ 5,32	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6432 - Bucha 10	500,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 35,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6433 - Bucha 8	500,00	UN	R\$ 0,0560	R\$ 28,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6434 - Bucha 6	500,00	UN	R\$ 0,0350	R\$ 17,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6435 - Barramento	2,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 12,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6436 - Base para rele fotocelula	1,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 4,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6437 - Torneira para filtro e bebedouro	6,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 16,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6438 - Reite pop 319	100,00	UN	R\$ 0,0560	R\$ 5,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6439 - Reite pop 410	200,00	UN	R\$ 0,0700	R\$ 14,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6440 - chave de madril	2,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6441 - Oleo Singer	4,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 9,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6442 - mandril	1,00	UN	R\$ 9,2800	R\$ 9,28	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6443 - Reparo valvula hidra	1,00	UN	R\$ 12,6000	R\$ 12,60	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6444 - silicone bisnaga 50g	9,00	UN	R\$ 3,1500	R\$ 28,35	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6445 - braço p/ chuveiro	5,00	UN	R\$ 5,2500	R\$ 26,25	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6446 - durepox	4,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 11,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6447 - Roldanas 30 x 30	200,00	UN	R\$ 0,1400	R\$ 28,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6448 - plafonier aluminio	10,00	UN	R\$ 1,5400	R\$ 15,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6449 - conduite corrugado 3/4	50,00	UN	R\$ 0,5950	R\$ 29,75	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6450 - estilete	2,00	UN	R\$ 1,4000	R\$ 2,80	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6451 - passa fio 15 mts	2,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 18,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6452 - lixa de ferro 50	6,00	UN	R\$ 1,6100	R\$ 9,66	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6453 - Conjunto de iluminação 1 interrupto	6,00	UN	R\$ 3,0100	R\$ 18,06	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6454 - Refletor p/ lampadas halogena	1,00	UN	R\$ 17,5000	R\$ 17,50	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6455 - Filtro de linha 4 tomadas	3,00	UN	R\$ 13,3000	R\$ 39,90	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6456 - luminaria completa 2 x 20w	1,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6457 - Parafuso sextavado 3/16 x 50	20,00	UN	R\$ 0,2100	R\$ 4,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6458 - Tomada em barra 4 tomadas	8,00	TROCA	R\$ 6,3000	R\$ 50,40	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6459 - silicone 300g	3,00	TB	R\$ 8,4000	R\$ 25,20	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6460 - Aplicador de silicone	1,00	TB	R\$ 7,7000	R\$ 7,70	PAULO CESAR GARCIA 14680434805	14.851.573/0001-33	22/08/2014	2230	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6461 - Padrão de energia 220 completo	1,00	UN	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	29/08/2014	2271	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.6462 - Conector speakon FL4P linha macho	2,00	UN	R\$ 22,0300	R\$ 44,06	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	29/08/2014	2274	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6463 - Foxcabos comando 2X1, 50PP emborrac	12,00	UN	R\$ 3,6500	R\$ 43,80	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	29/08/2014	2274	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6464 - XLR linha preto/prata	2,00	UN	R\$ 7,2500	R\$ 14,50	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	29/08/2014	2274	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6465 - Conector P10 comum CSR	3,00	UN	R\$ 2,7400	R\$ 8,22	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	29/08/2014	2274	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6466 - Plug P2 stereo	1,00	UN	R\$ 11,0100	R\$ 11,01	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	29/08/2014	2274	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6467 - Cabo philips 2x0,20	1,00	UN	R\$ 1,9800	R\$ 1,98	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	29/08/2014	2274	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6468 - X30 preto cabo p/ microfone	7,00	UN	R\$ 2,7400	R\$ 19,18	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	29/08/2014	2274	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6469 - XLR femea linha preto/prata	1,00	UN	R\$ 7,2500	R\$ 7,25	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	07.282.516/0003-87	29/08/2014	2274	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO