



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 1 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
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	10/06/2014	1547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	10/06/2014	1548	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	10/06/2014	1549	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
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	10/06/2014	1550	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	10/06/2014	1551	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	93,59	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 291,91	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	11/06/2014	1553	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	120,56	LITRO	R\$ 2,9898	R\$ 360,45	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	11/06/2014	1554	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	25,00	LITRO	R\$ 3,0249	R\$ 75,63	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	11/06/2014	1556	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	32,06	LITRO	R\$ 3,1190	R\$ 100,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/06/2014	1585	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0010 - Gasolina comum	15,92	LITRO	R\$ 3,0246	R\$ 48,15	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/06/2014	1584	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0010 - Gasolina comum	396,88	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 1.200,56	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	17/06/2014	1597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0010 - Gasolina comum	210,14	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 635,68	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	17/06/2014	1598	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0083 - Óleo castrol sthll 500 ml	2,00	UN	R\$ 24,5200	R\$ 49,04	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	11/06/2014	1555	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0137 - Etanol	70,09	LITRO	R\$ 2,0735	R\$ 145,33	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	11/06/2014	1553	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	43,46	LITRO	R\$ 3,2690	R\$ 142,08	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	11/06/2014	1554	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	140,01	LITRO	R\$ 2,0902	R\$ 292,65	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	13/06/2014	1562	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	286,00	LITRO	R\$ 2,1901	R\$ 626,37	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	13/06/2014	1563	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0155 - Castrol TT 500 ml	4,00	UN	R\$ 17,1700	R\$ 68,68	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	11/06/2014	1555	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	9.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 22.095,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	06/06/2014	1515	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
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	06/06/2014	1516	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	27/06/2014	1706	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	27/06/2014	1707	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0220 - Balde de arla 32	5,00	BALDE	R\$ 50,0000	R\$ 250,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	18/06/2014	1625	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0220 - Balde de arla 32	5,00	BALDE	R\$ 50,0000	R\$ 250,00	A.J. SOARES - ME	15.187.976/0001-92	26/06/2014	1676	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0242 - Óleo 10W40	5,00	LITRO	R\$ 33,7800	R\$ 168,90	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	27/06/2014	1698	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0243 - Shell helix Hx6 flex 15W40	5,00	CAIXA	R\$ 33,7800	R\$ 168,90	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	27/06/2014	1708	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0246 - ART 6098-C 22 95/2	1,00	UN	R\$ 22,4500	R\$ 22,45	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	17/06/2014	1597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0004 - Pão francês	0,40	KG	R\$ 8,0000	R\$ 3,20	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1659	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0004 - Pão francês	28,50	KG	R\$ 7,2000	R\$ 205,20	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	30/06/2014	1720	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0057 - Farinha de trigo 1 kg	2,00	PACOTE	R\$ 2,2500	R\$ 4,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1535	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	160,00	KG	R\$ 4,3000	R\$ 688,00	BRF S.A.	01.838.723/0325-92	06/06/2014	1514	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	8,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 24,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1670	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0132 - Banana	10,80	KG	R\$ 1,9900	R\$ 21,49	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	25/06/2014	1668	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0132 - Banana	15,00	KG	R\$ 1,9900	R\$ 29,85	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	25/06/2014	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0144 - Peixe filé de merluza 800g	2,00	PACOTE	R\$ 9,9000	R\$ 19,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1565	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0178 - Farinha de trigo 1 kg	6,00	PACOTE	R\$ 1,9900	R\$ 11,94	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1535	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0232 - Chocolate	15,00	LITRO	R\$ 1,4000	R\$ 21,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	70,00	PACOTE	R\$ 10,2000	R\$ 714,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1535	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0308 - Achocolatado líquido 200 ml	8,00	UN	R\$ 1,3900	R\$ 11,12	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0308 - Achocolatado líquido 200 ml	14,00	UN	R\$ 1,6900	R\$ 23,66	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1573	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0373 - Feijão tipo 1 - 1 kg	90,00	PACOTE	R\$ 3,1900	R\$ 287,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1535	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0405 - Suco pronto 1 litro	2,00	CAIXA	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1569	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0405 - Suco pronto 1 litro	6,00	CAIXA	R\$ 5,9000	R\$ 35,40	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1660	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0405 - Suco pronto 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 5,0000	R\$ 60,00	NOVAES E NOVAES RESTAURANTE - ME	18.577.527/0001-49	25/06/2014	1664	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0422 - Couve	10,00	MÇ	R\$ 2,0000	R\$ 20,00	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	30/06/2014	1713	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0423 - Pimenta do reino moída 35 g	1,00	PACOTE	R\$ 1,6500	R\$ 1,65	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1574	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0434 - Feijão preto	1,50	KG	R\$ 4,5000	R\$ 6,75	DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	16.889.879/0001-04	30/06/2014	1713	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0435 - Louro em folha	1,00	PACOTE	R\$ 1,0000	R\$ 1,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1574	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 16,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/06/2014	1501	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 20,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1660	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1670	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 2 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0440 - Alho picado	1,00	UN	R\$ 14,5900	R\$ 14,59	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1535	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0509 - Leite integral 1 litro	5,00	CAIXA	R\$ 4,0000	R\$ 20,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1665	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0513 - Lanche com mortadela	8,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 16,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1670	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0536 - Refrigerante 2 litros sabor guaraná	3,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 15,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1665	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0573 - Acolatado líquido 200 ml	4,00	UN	R\$ 1,1500	R\$ 4,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0618 - Pão bisnaguinha 300g	40,00	PACOTE	R\$ 2,0000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1665	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0640 - Suco pronto 1 litro	4,00	CAIXA	R\$ 5,9000	R\$ 23,60	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1665	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0668 - Salgado	4,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 160,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1660	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0668 - Salgado	4,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 12,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1670	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0668 - Salgado	2,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0669 - Bolo simples	7,50	UN	R\$ 16,0000	R\$ 120,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/06/2014	1504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0669 - Bolo simples	15,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 240,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/06/2014	1505	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0669 - Bolo simples	3,75	UN	R\$ 16,0000	R\$ 60,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1659	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0669 - Bolo simples	4,45	UN	R\$ 9,0000	R\$ 40,05	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1662	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0709 - Bacon	0,60	KG	R\$ 11,8166	R\$ 7,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1574	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0722 - Açúcar 5 kg	1,00	UN	R\$ 6,2900	R\$ 6,29	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1525	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0735 - Costela de suíno	4,19	UN	R\$ 13,9900	R\$ 58,62	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1574	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0751 - Abacate	3,50	UN	R\$ 2,9900	R\$ 10,46	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	25/06/2014	1668	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0751 - Abacate	3,20	UN	R\$ 2,9900	R\$ 9,57	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	25/06/2014	1669	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0831 - Alho picado 1 kg	4,00	POTE	R\$ 13,4900	R\$ 53,96	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1535	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0882 - Carne bovina	7,00	UN	R\$ 9,7500	R\$ 68,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1574	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0923 - Leite integral 1L	1,00	CAIXA	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1659	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0934 - Salgado	2,00	CENTO	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	03/06/2014	1445	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0934 - Salgado	2,00	CENTO	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/06/2014	1501	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0934 - Salgado	2,00	CENTO	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/06/2014	1502	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0934 - Salgado	3,00	CENTO	R\$ 40,0000	R\$ 120,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/06/2014	1503	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0934 - Salgado	6,00	CENTO	R\$ 40,0000	R\$ 240,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	05/06/2014	1504	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0934 - Salgado	2,00	CENTO	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1662	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0938 - Refeição	12,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 180,00	NOVAES E NOVAES RESTAURANTE - ME	18.577.527/0001-49	25/06/2014	1664	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0947 - Acolatado	22,00	UN	R\$ 1,2000	R\$ 26,40	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0959 - Bolinho de queijo	75,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 30,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1665	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0967 - Coxinha	75,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 30,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1665	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0998 - Farinha	4,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 11,96	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1574	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1075 - queijo minas	0,94	UN	R\$ 12,0000	R\$ 11,28	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1565	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1077 - carne acem	5,18	UN	R\$ 10,9500	R\$ 56,72	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.1083 - DANETTE	4,00	UN	R\$ 1,5900	R\$ 6,36	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1084 - Chocolate 200ml	1,00	UN	R\$ 1,4500	R\$ 1,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1566	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.1085 - Charque vilheto 500g	1,00	UN	R\$ 10,7900	R\$ 10,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1574	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
04.0020 - Omeprazol 20 mg	12.000,00	COMPR	R\$ 0,0530	R\$ 636,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0020 - Omeprazol 20 mg	11.760,00	COMPR	R\$ 0,0530	R\$ 623,28	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0038 - Besilato de anlodipino 5 mg	13.000,00	COMPR	R\$ 0,0778	R\$ 1.011,40	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	17/06/2014	1602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0038 - Besilato de anlodipino 5 mg	13.000,00	COMPR	R\$ 0,0778	R\$ 1.011,40	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	18/06/2014	1620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0051 - Butilbrometo de escopolamina 10 mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,2750	R\$ 550,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0051 - Butilbrometo de escopolamina 10 mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,2750	R\$ 550,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0058 - Dimenidrinato 50 mg cloridrato de p	3,00	CAIXA	R\$ 97,5000	R\$ 292,50	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	17/06/2014	1603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0063 - Maleato de enalapril 10 mg	10.000,00	COMPR	R\$ 0,0800	R\$ 800,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	17/06/2014	1603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0071 - Clorpromazina 2MG 50ML	1,00	UN	R\$ 80,3500	R\$ 80,35	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0093 - Tylex 30 mg com 12	1,00	CAIXA	R\$ 22,0400	R\$ 22,04	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	06/06/2014	1510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0301 - Bupropiona 150 mg com 60 comp.	1,00	CAIXA	R\$ 13,8000	R\$ 13,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0366 - Retic 5 mg com 30	2,00	CAIXA	R\$ 20,9200	R\$ 41,84	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0412 - Cloridrato de clomipramina 25 mg	1.500,00	COMPR	R\$ 0,7500	R\$ 1.125,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 3 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.0412 - Cloridrato de clomipramina 25 mg	1.500,00	COMPR	R\$ 0,7500	R\$ 1.125,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0460 - Acetilcisteína 100mg/ml	10,00	CAIXA	R\$ 10,9000	R\$ 109,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	17/06/2014	1602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0460 - Acetilcisteína 100mg/ml	10,00	CAIXA	R\$ 10,3500	R\$ 103,50	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0501 - Cloridrato de metformina 850 mg	12.000,00	COMPR	R\$ 0,1025	R\$ 1.230,00	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09.615.457/0001-85	17/06/2014	1599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0501 - Cloridrato de metformina 850 mg	12.000,00	COMPR	R\$ 0,1025	R\$ 1.230,00	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09.615.457/0001-85	18/06/2014	1622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0600 - Cloridrato de nortriptilina 25 mg	2.000,00	CAIXA	R\$ 0,2500	R\$ 500,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0600 - Cloridrato de nortriptilina 25 mg	2.000,00	CAIXA	R\$ 0,2500	R\$ 500,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0616 - postec pomada 20g	1,00	TB	R\$ 69,5900	R\$ 69,59	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0780 - Carvedilol 3,125mg	1.000,00	COMPR	R\$ 0,1083	R\$ 108,30	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	17/06/2014	1602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0780 - Carvedilol 3,125mg	1.000,00	COMPR	R\$ 0,1083	R\$ 108,30	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	18/06/2014	1620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0791 - Ácido fólico 5 mg	4.000,00	COMPR	R\$ 0,0160	R\$ 64,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0791 - Ácido fólico 5 mg	4.000,00	COMPR	R\$ 0,0160	R\$ 64,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0835 - MATERNA	1,00	CAIXA	R\$ 31,4800	R\$ 31,48	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0938 - Bicarbonato de sódio 8,4%	50,00	AMPOLA	R\$ 0,4800	R\$ 24,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	17/06/2014	1602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0938 - Bicarbonato de sódio 8,4%	50,00	AMPOLA	R\$ 0,4800	R\$ 24,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	18/06/2014	1620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1161 - Lidocaina inj. 20ml 2%	50,00	FRASCO	R\$ 1,6200	R\$ 81,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1161 - Lidocaina inj. 20ml 2%	50,00	FRASCO	R\$ 1,6200	R\$ 81,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1168 - Ibuprofeno gotas de 100mg/ml	100,00	FRASCO	R\$ 1,0203	R\$ 102,03	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	17/06/2014	1602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1168 - Ibuprofeno gotas de 100mg/ml	200,00	FRASCO	R\$ 1,0203	R\$ 204,06	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	18/06/2014	1620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1215 - Cloridrato de dopamina 250ml/20ml I	30,00	CAIXA	R\$ 2,5000	R\$ 75,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1226 - Paroxetina 20mg	1,00	COMPR	R\$ 17,2000	R\$ 17,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1253 - Butilbrometo de escopolamina compos	100,00	COMPR	R\$ 1,7500	R\$ 175,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1253 - Butilbrometo de escopolamina compos	100,00	COMPR	R\$ 1,7500	R\$ 175,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1335 - Hidróxido de alumínio susp. fco 150	100,00	FRASCO	R\$ 1,4700	R\$ 147,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1335 - Hidróxido de alumínio susp. fco 150	100,00	FRASCO	R\$ 1,4700	R\$ 147,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1353 - Flumazenil 0,1 mg/ml	4,00	CAIXA	R\$ 106,2500	R\$ 425,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1353 - Flumazenil 0,1 mg/ml	4,00	CAIXA	R\$ 106,2500	R\$ 425,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1356 - Cloridrato de dopamina 5 ml/ml I.	50,00	AMPOLA	R\$ 0,5560	R\$ 27,80	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09.615.457/0001-85	17/06/2014	1599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1529 - Whey protein 1 KG	1,00	UN	R\$ 75,9700	R\$ 75,97	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1564 - Vitamina K ampola	50,00	UN	R\$ 0,7692	R\$ 38,46	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	17/06/2014	1602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1564 - Vitamina K ampola	50,00	UN	R\$ 0,7692	R\$ 38,46	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	18/06/2014	1620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1577 - Ácido valproato ou valproato de sód	100,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 245,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	17/06/2014	1602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1577 - Ácido valproato ou valproato de sód	100,00	UN	R\$ 2,4500	R\$ 245,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	18/06/2014	1620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1634 - Organoneuro cerebral c/25	3,00	UN	R\$ 32,4000	R\$ 97,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1666 - Avamys spray nasal 120ds	1,00	UN	R\$ 32,8600	R\$ 32,86	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1670 - Albendazol 400mg 1 comp.	500,00	UN	R\$ 0,3200	R\$ 160,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/06/2014	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1670 - Albendazol 400mg 1 comp.	500,00	UN	R\$ 0,3200	R\$ 160,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1701 - Leite em pó 2 400g	4,00	UN	R\$ 23,2500	R\$ 93,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1702 - Ritmonorm 300mg c/ 30 comp.	1,00	UN	R\$ 67,6500	R\$ 67,65	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1736 - Gabapentina 400mg c/90 CPS	1,00	CAIXA	R\$ 41,3000	R\$ 41,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1755 - fralda confort plus G	20,00	CAP	R\$ 11,5000	R\$ 230,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1785 - Calcanheira	1,00	UN	R\$ 38,1500	R\$ 38,15	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1786 - Pidomag flac c/12	7,00	UN	R\$ 25,7900	R\$ 180,53	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1787 - Nopliak 250ml	1,00	UN	R\$ 15,2000	R\$ 15,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1788 - Proloba 150mg c/60 comp.	2,00	UN	R\$ 59,3500	R\$ 118,70	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1789 - Óleo de girassol 200ml	1,00	UN	R\$ 21,7700	R\$ 21,77	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1790 - Paracetamol + codeína	1,00	UN	R\$ 49,5000	R\$ 49,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1791 - Paracetamol 500mg + codeína 30mg	1,00	UN	R\$ 261,5000	R\$ 261,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1792 - Pantoprazol + deflazacor + glicosam	1,00	UN	R\$ 113,0000	R\$ 113,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1793 - Coldcram 100g +	1,00	UN	R\$ 45,5000	R\$ 45,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1794 - Advantan 20ml	1,00	UN	R\$ 48,1800	R\$ 48,18	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	04/06/2014	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 4 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1795 - Bromazepam 6 mg c/30 comp	2,00	UN	R\$ 14,5500	R\$ 29,10	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	06/06/2014	1510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1796 - Quetros 25mg c/30 comp.	4,00	UN	R\$ 50,8600	R\$ 203,44	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	06/06/2014	1510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1797 - Tofranil pamoato 75mg c/30 comp.	4,00	UN	R\$ 50,4200	R\$ 201,68	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	06/06/2014	1510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1798 - Nebido caixa com 1 ampola	1,00	CAIXA	R\$ 385,8500	R\$ 385,85	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	11/06/2014	1557	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1799 - Nortriptilina 25mg 30cps	1,00	UN	R\$ 24,1000	R\$ 24,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1800 - Levofloxacino 500mg 7 cps	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1801 - Levofloxacino 500mg 20cps	1,00	UN	R\$ 21,0500	R\$ 21,05	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1802 - Xarope de fosforo 4,500lts	1,00	UN	R\$ 259,6000	R\$ 259,60	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1803 - Carb calcio 500mg 90cps	1,00	UN	R\$ 16,2000	R\$ 16,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1804 - Solução citrato 2,400ml	1,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1805 - L carnitina 100mg/ml 600ml	1,00	UN	R\$ 86,6500	R\$ 86,65	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1806 - Pido mag 4cxs	1,00	UN	R\$ 122,5000	R\$ 122,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1807 - Slow k 24cxs	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1808 - Oto betnovate 1cx	1,00	UN	R\$ 19,4500	R\$ 19,45	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1809 - Lactulac 15cxs	1,00	UN	R\$ 488,7000	R\$ 488,70	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1810 - Baclofen 9cxs	1,00	UN	R\$ 200,4500	R\$ 200,45	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1811 - Moduretic 1cx	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	13/06/2014	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1812 - Cloridrato de dobutamina 250ml/20ml	50,00	AMPOLA	R\$ 2,5000	R\$ 125,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/06/2014	1621	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	24/06/2014	1638	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1814 - Triaxton 1000mg po inj. (principio	200,00	FRASCO	R\$ 1,5000	R\$ 300,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	26/06/2014	1694	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1815 - Topiramato 25 mg	120,00	CAP	R\$ 0,2442	R\$ 29,30	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	27/06/2014	1697	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1816 - Trayenta 5mg cx. c/30	1,00	CAIXA	R\$ 147,3800	R\$ 147,38	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2014	1712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1817 - Cloridrato pioglitazona 15mg cx. c/	1,00	CAIXA	R\$ 40,5000	R\$ 40,50	BOTICA OFICIAL LTDA.	55.836.928/0001-00	30/06/2014	1712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0056 - Seguro desemprego	30,00	BLOCO	R\$ 0,7000	R\$ 21,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0058 - Carimbo automático NS-03	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1607	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0060 - Cola branca 500 g	1,00	UN	R\$ 9,7000	R\$ 9,70	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1607	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0064 - Perfurador de papel 02 furos para 1	2,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 33,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	25/06/2014	1667	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1607	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	5,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 139,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1609	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1615	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0067 - Carimbo automático NS-02	1,00	UN	R\$ 27,8000	R\$ 27,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1617	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.0086 - Papel sulfite A4 com 500 fls	1,00	CAIXA	R\$ 25,9000	R\$ 25,90	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1607	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0086 - Papel sulfite A4 com 500 fls	2,00	CAIXA	R\$ 166,0000	R\$ 332,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0101 - Pincel atomico 1100pilot	2,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 7,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0122 - Almofada para carimbo automatico	6,00	UN	R\$ 9,9000	R\$ 59,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0126 - Carimbo automático NS-01	1,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 26,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1614	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
06.0185 - Carimbo automático NS-04	1,00	UN	R\$ 43,2000	R\$ 43,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1614	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
06.0198 - Borracha carimbo NS2	2,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 18,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0239 - Prendedor de papel	10,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 4,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0247 - Papel especial para impressão vergê	2,00	CAIXA	R\$ 12,5000	R\$ 25,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0247 - Papel especial para impressão vergê	1,00	CAIXA	R\$ 12,5000	R\$ 12,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1618	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0288 - Prendedor de papel	10,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 3,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0361 - Etiqueta	1,00	UN	R\$ 144,0000	R\$ 144,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0361 - Etiqueta	1,00	UN	R\$ 144,0000	R\$ 144,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1615	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06.0361 - Etiqueta	38,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 26,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0361 - Etiqueta	1,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1618	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0364 - Papel contact liso	1,50	METRO	R\$ 5,6000	R\$ 8,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0364 - Papel contact liso	2,00	METRO	R\$ 5,6000	R\$ 11,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1613	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.0371 - Pasta AZ larga	22,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 169,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 5 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.0371 - Pasta AZ larga	6,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 46,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1610	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0373 - Pasta AZ estreita	4,00	UN	R\$ 7,7000	R\$ 30,80	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0380 - Carimbo até 5 cm²	1,00	UN	R\$ 8,5000	R\$ 8,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0382 - Carimbo até 20 cm²	1,00	UN	R\$ 14,2000	R\$ 14,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0441 - Alfinete colorido para mapa - cx co	4,00	CAIXA	R\$ 4,6000	R\$ 18,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1618	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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	27/06/2014	1705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	27/06/2014	1705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0516 - Livro ata 100 folhas	2,00	UN	R\$ 13,6000	R\$ 27,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0572 - Envelope comercial branco	10,00	UN	R\$ 0,1000	R\$ 1,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0743 - Envelope colorido comercial	20,00	UN	R\$ 0,3000	R\$ 6,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1607	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0812 - Fita para empacotamento transparent	5,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 17,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0851 - Porta documentos 80 X 110	200,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 100,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1607	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0855 - Envelope kraft/ouro 176X25mm	20,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 4,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0868 - Carimbo automático NS-10	3,00	UN	R\$ 77,0000	R\$ 231,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0868 - Carimbo automático NS-10	1,00	UN	R\$ 77,0000	R\$ 77,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0920 - Papel A3	1,00	PACOTE	R\$ 34,4600	R\$ 34,46	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/06/2014	1631	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
06.0926 - Carimbo automático especial	1,00	UN	R\$ 68,6000	R\$ 68,60	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1607	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0930 - Pasta L tamanho ofício	200,00	PACOTE	R\$ 0,5300	R\$ 106,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	09/06/2014	1526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.0987 - Grampeador	1,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.0987 - Grampeador	2,00	UN	R\$ 35,5000	R\$ 71,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	25/06/2014	1667	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1131 - Mouse	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/06/2014	1705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1169 - Mouse	1,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	27/06/2014	1705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1186 - Cartucho toner	3,00	UN	R\$ 260,0000	R\$ 780,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	09/06/2014	1534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1212 - PAPEL PARA FLIP	1,00	UN	R\$ 41,2000	R\$ 41,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1617	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1224 - Cartolina branca	30,00	UN	R\$ 0,6000	R\$ 18,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1617	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1248 - Papel A4 simples	5,00	CAIXA	R\$ 119,5000	R\$ 597,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	09/06/2014	1526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1295 - Toner Okidata MC361 amarelo	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	23/06/2014	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1302 - Toner Okidata MC361 - Magenta	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	23/06/2014	1626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1325 - Envelope Kraft /ouro G 24x34	50,00	UN	R\$ 0,4500	R\$ 22,50	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1413 - Tinta guache 15ml c/06 cores	2,00	ESTOJO	R\$ 3,2000	R\$ 6,40	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1617	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
06.1442 - Pasta catalogo c/10 plasticos	1,00	UN	R\$ 6,2000	R\$ 6,20	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1608	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1442 - Pasta catalogo c/10 plasticos	3,00	UN	R\$ 7,4500	R\$ 22,35	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1619	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1512 - Cilindro	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/06/2014	1495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1513 - Unha fusão	4,00	UN	R\$ 24,5000	R\$ 98,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/06/2014	1495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1514 - Rolo fusão	1,00	UN	R\$ 157,0000	R\$ 157,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/06/2014	1495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1515 - Envelope g. 25x34 kraft	100,00	UN	R\$ 0,1200	R\$ 12,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	09/06/2014	1526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1516 - Envelope ofício 114 x 229	100,00	UN	R\$ 0,0400	R\$ 4,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	09/06/2014	1526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1517 - Cola branca 90g	4,00	UN	R\$ 0,8200	R\$ 3,28	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	09/06/2014	1526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1518 - Marcador de texto	1,00	CAIXA	R\$ 11,5200	R\$ 11,52	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	09/06/2014	1526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1519 - Pasta suspensa kraft	100,00	UN	R\$ 0,9100	R\$ 91,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	09/06/2014	1526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1520 - Elastico 1kl	1,00	PACOTE	R\$ 18,3400	R\$ 18,34	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	09/06/2014	1526	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1521 - Pasta sanfonada cristal	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1613	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
06.1522 - Fita Dupla Face	2,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1619	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
06.1523 - Papel A3	2,00	PACOTE	R\$ 7,0700	R\$ 14,14	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	23/06/2014	1631	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
07.0049 - Teclado -	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA - M	14.902.668/0001-39	25/06/2014	1663	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
07.0063 - Nobreak 600 VA monovolt.	4,00	UN	R\$ 285,0000	R\$ 1.140,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/06/2014	1681	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
08.0090 - Pilha AA	10,00	UN	R\$ 7,5500	R\$ 75,50	COMPRAXI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1571	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
08.0236 - Hipoclorito de sódio a 1% 1 litro	50,00	FRASCO	R\$ 3,4000	R\$ 170,00	M.A BATISTA - ME	10.769.075/0001-95	06/06/2014	1507	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.0062 - Extintor AP 10L	2,00	UN	R\$ 96,0000	R\$ 192,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/06/2014	1644	FUNDEB
12.0063 - Extintor PQS 8 kg	1,00	UN	R\$ 148,0000	R\$ 148,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/06/2014	1644	FUNDEB
12.0064 - Extintor PABC 6 kg	1,00	UN	R\$ 165,0000	R\$ 165,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/06/2014	1644	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 6 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
12.0066 - Placa extintor fotoluminescente	16,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 160,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/06/2014	1644	FUNDEB
12.0073 - Suporte solo	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/06/2014	1644	FUNDEB
16.0345 - Coletor de material perfuro-cortant	80,00	UN	R\$ 3,4700	R\$ 277,60	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	23/06/2014	1632	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0345 - Coletor de material perfuro-cortant	80,00	UN	R\$ 3,4700	R\$ 277,60	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	30/06/2014	1709	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0712 - Lanceta para teste de glicemia - cx	50,00	CAIXA	R\$ 17,6800	R\$ 884,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	23/06/2014	1632	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0712 - Lanceta para teste de glicemia - cx	50,00	CAIXA	R\$ 17,6800	R\$ 884,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	30/06/2014	1709	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0725 - Químico revelador 38 litros	1,00	GALAO	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	23/06/2014	1632	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0725 - Químico revelador 38 litros	1,00	GALAO	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	30/06/2014	1710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0726 - Químico fixador 38 litros	1,00	GALAO	R\$ 180,7000	R\$ 180,70	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	23/06/2014	1632	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0726 - Químico fixador 38 litros	1,00	GALAO	R\$ 180,7000	R\$ 180,70	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	30/06/2014	1710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0846 - Sonda de alívio n°10	150,00	UN	R\$ 0,6300	R\$ 94,50	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	03/06/2014	1441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0867 - Sonda aspiração traqueal com válvul	150,00	UN	R\$ 0,6800	R\$ 102,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	24/06/2014	1642	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0868 - Sonda uretral 10 CPL	200,00	UN	R\$ 0,6300	R\$ 126,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	24/06/2014	1642	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0872 - Tiras reagentes para teste de glice	250,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 5.625,00	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIR	04.008.658/0001-09	05/06/2014	1494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0872 - Tiras reagentes para teste de glice	100,00	UN	R\$ 22,5000	R\$ 2.250,00	EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRODUTOS CIR	04.008.658/0001-09	05/06/2014	1497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0096 - Bateria 60 Ah	2,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/06/2014	1509	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0096 - Bateria 60 Ah	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/06/2014	1511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0096 - Bateria 60 Ah	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/06/2014	1512	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0130 - Pneu 175/70 R13	4,00	UN	R\$ 167,3000	R\$ 669,20	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	06/06/2014	1519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0137 - Coxim do câmbio	1,00	PC	R\$ 49,0000	R\$ 49,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	26/06/2014	1695	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0167 - Coletor de escape	1,00	PC	R\$ 750,0000	R\$ 750,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	09/06/2014	1532	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	03/06/2014	1426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0187 - Retentor do cubo traseiro	2,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1440	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0187 - Retentor do cubo traseiro	2,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 24,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1446	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 265,0000	R\$ 265,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	02/06/2014	1425	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0399 - Coroa e pinhão	2,00	PC	R\$ 1.900,0000	R\$ 3.800,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	13/06/2014	1561	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0399 - Coroa e pinhão	1,00	PC	R\$ 2.200,0000	R\$ 2.200,00	CAMPINA & MORETTI LTDA ME	00.280.350/0001-59	26/06/2014	1687	FUNDEB
17.0419 - Rolamento	1,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1447	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0434 - Mangueira	2,00	PC	R\$ 2,9000	R\$ 5,80	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/06/2014	1512	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0489 - Porca	5,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 30,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	02/06/2014	1424	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0507 - Automático	1,00	PC	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	03/06/2014	1426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0638 - Bateria 45 A	1,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/06/2014	1511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0662 - Jogo de junta	1,00	PC	R\$ 102,0000	R\$ 102,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	02/06/2014	1425	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0673 - Bola de alavanca de câmbio	2,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 140,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	05/06/2014	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0726 - Porca	1,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	02/06/2014	1425	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0768 - Bucha	1,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	03/06/2014	1426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 225,0000	R\$ 225,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1446	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0771 - Válvula	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	05/06/2014	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0771 - Válvula	4,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	06/06/2014	1508	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0993 - Bateria 70 Ah	1,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/06/2014	1512	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1097 - Farol lado esquerdo	1,00	PC	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	05/06/2014	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1129 - Graxa	1,00	KG	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1440	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1129 - Graxa	4,00	KG	R\$ 18,0000	R\$ 72,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1446	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1440	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1446	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	03/06/2014	1426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1711 - Trava aranha	2,00	PC	R\$ 9,0000	R\$ 18,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1440	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1711 - Trava aranha	2,00	PC	R\$ 6,5000	R\$ 13,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1446	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1804 - Cola silicone	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1440	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1976 - Coletor	1,00	PC	R\$ 825,6100	R\$ 825,61	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	04/06/2014	1481	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2008 - Pneu 215/80 R16	4,00	UN	R\$ 393,6000	R\$ 1.574,40	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	06/06/2014	1522	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 7 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.2642 - Rebite	130,00	PC	R\$ 0,1200	R\$ 15,60	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1440	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2642 - Rebite	130,00	PC	R\$ 0,1200	R\$ 15,60	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1446	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2651 - Tampa de reservatório	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	05/06/2014	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2725 - Pneu 275/80 R22/5	4,00	UN	R\$ 1.350,0000	R\$ 5.400,00	PNEUS SANTACRUZENSE LTDA.	08.938.254/0001-67	04/06/2014	1479	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2730 - Pneu	6,00	UN	R\$ 627,9000	R\$ 3.767,40	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0002-49	06/06/2014	1521	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2730 - Pneu	2,00	UN	R\$ 220,0000	R\$ 440,00	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	61.234.985/0134-35	26/06/2014	1672	GABINETE DO PREFEITO E DE
17.3214 - Cola 3M	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1440	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3214 - Cola 3M	2,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	03/06/2014	1446	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3221 - Susp. esc	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	03/06/2014	1426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3222 - Cebolinha de óleo de rosca conica	1,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	08.165.677/0001-91	06/06/2014	1512	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3223 - AP 1008/ C 16 136	1,00	UN	R\$ 59,0000	R\$ 59,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/06/2014	1583	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3224 - PSC 999/ WK 828	1,00	UN	R\$ 53,6900	R\$ 53,69	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/06/2014	1583	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3225 - PSL 714/W940/81	1,00	UN	R\$ 36,6900	R\$ 36,69	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/06/2014	1583	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3227 - Cilindro da direção, haste, guia, ê	1,00	PC	R\$ 740,0000	R\$ 740,00	MACKAY - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E USINAGEM	10.581.043/0001-61	17/06/2014	1605	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	LUCIANO GODOY BICICLETARIA LTDA - ME	02.672.462/0001-80	02/06/2014	1416	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/06/2014	1417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 260,0000	R\$ 260,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/06/2014	1418	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/06/2014	1419	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/06/2014	1420	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/06/2014	1421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/06/2014	1422	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	02/06/2014	1423	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	03/06/2014	1427	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.430,0000	R\$ 1.430,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	03/06/2014	1444	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	NEUZA JULIA DA SILVA BOFETE ME	05.549.421/0001-90	03/06/2014	1476	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,00	SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - ME	07.944.380/0001-61	04/06/2014	1478	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	FIT-SE CONSULTORIA E DESENVOLV.EM FITNE	11.093.261/0001-10	04/06/2014	1480	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 150,0000	R\$ 150,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	04/06/2014	1484	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 309,5000	R\$ 309,50	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	05/06/2014	1490	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 610,0000	R\$ 610,00	ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	10.437.047/0001-70	05/06/2014	1491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	05/06/2014	1496	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	05/06/2014	1498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	60,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 2.400,00	MARIANNE FABRI RAMOS	19.799.052/0001-06	06/06/2014	1518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 800,0000	R\$ 800,00	CORREA SERRALHERIA E USINAGEM	18.692.102/0001-80	09/06/2014	1527	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	200,00	SERV	R\$ 0,3500	R\$ 70,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	10/06/2014	1536	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	13/06/2014	1560	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	16/06/2014	1586	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 68,2500	R\$ 68,25	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	16/06/2014	1587	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 143,0000	R\$ 143,00	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	16/06/2014	1588	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 233,3000	R\$ 233,30	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	16/06/2014	1589	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.415,7000	R\$ 2.415,70	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	16/06/2014	1590	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	16/06/2014	1591	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 508,0000	R\$ 508,00	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	16/06/2014	1592	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.365,7000	R\$ 2.365,70	JOSE MAURICIO NASCIMENTO CAMPANER 10621	20.368.953/0001-14	17/06/2014	1601	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,00	CARLOS EDUARDO PAES DE OLIVEIRA MARÍLIA	01.391.047/0001-96	17/06/2014	1604	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	23/06/2014	1628	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	23/06/2014	1629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 154,0000	R\$ 154,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	23/06/2014	1630	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 410,0000	R\$ 410,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	24/06/2014	1636	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 885,0000	R\$ 885,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/06/2014	1677	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 8 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

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\$ 80,0000	R\$ 80,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/06/2014	1678	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/06/2014	1680	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/06/2014	1682	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 630,0000	R\$ 630,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	26/06/2014	1684	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	EDSON PINTO DA SILVA	17.833.170/0001-50	26/06/2014	1685	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 84,0000	R\$ 84,00	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	61.234.985/0134-35	26/06/2014	1693	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	MARTINS NOGUEIRA & SOUZA NOGUEIRA SERVI	16.790.810/0001-29	26/06/2014	1696	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	27/06/2014	1700	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	MARCO ANTONIO FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	08.740.324/0001-78	03/06/2014	1437	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 7.200,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	03/06/2014	1453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 91,6666	R\$ 4.400,00	UROTHERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/06/2014	1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	MARCO ANTONIO FERREIRA SERVIÇOS MÉDICOS	08.740.324/0001-78	03/06/2014	1468	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 7.000,00	UROTHERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/06/2014	1477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	24/06/2014	1639	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	24,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 2.800,00	M.A.F. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.539.713/0001-81	24/06/2014	1640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 1.800,00	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA LTDA	10.703.066/0001-00	03/06/2014	1453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	168,00	H	R\$ 90,0000	R\$ 15.120,00	UROTHERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/06/2014	1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	34,67	H	R\$ 150,0028	R\$ 5.200,00	UROTHERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/06/2014	1464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	120,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 12.000,00	UROTHERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/06/2014	1477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 175,0000	R\$ 8.400,00	UROTHERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	03/06/2014	1461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 300,0000	R\$ 7.200,00	PIESCO - ESTETICA , AUDITORIA E PERICIA	04.634.477/0001-80	03/06/2014	1472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 350,0000	R\$ 8.400,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	03/06/2014	1473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0085 - Serviços de plantão médico (ambulat	36,00	H	R\$ 136,1111	R\$ 4.900,00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINICA E C	10.459.802/0001-18	09/06/2014	1533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.202,40	KM	R\$ 3,6300	R\$ 18.884,71	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	16/06/2014	1595	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	95,20	KM	R\$ 2,3200	R\$ 220,80	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	16/06/2014	1596	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.633,00	KM	R\$ 2,0900	R\$ 11.772,97	AGNALDO CASSEMIRO FILHO BOFETE ME	02.821.936/0001-09	25/06/2014	1645	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.656,00	KM	R\$ 1,6900	R\$ 9.558,64	CELDO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	25/06/2014	1646	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.292,00	KM	R\$ 1,8800	R\$ 9.948,96	CELDO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	25/06/2014	1647	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	4.932,00	KM	R\$ 1,8400	R\$ 9.074,88	DEBORA REGINA FORMIGONI TRANSPORTES ME	13.453.269/0001-75	25/06/2014	1648	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.572,00	KM	R\$ 1,3400	R\$ 7.466,48	BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739872	16.762.975/0001-97	25/06/2014	1649	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.894,00	KM	R\$ 2,0000	R\$ 7.788,00	ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME	11.851.784/0001-88	25/06/2014	1650	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.920,00	KM	R\$ 1,8000	R\$ 7.056,00	ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME	11.851.784/0001-88	25/06/2014	1651	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	4.521,00	KM	R\$ 2,0200	R\$ 9.132,42	M A FERRAZ TRANSPORTES ME	07.654.836/0001-59	25/06/2014	1652	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	4.510,00	KM	R\$ 1,4800	R\$ 6.674,80	NEURI CANATO FELIPE 05429162825	14.498.659/0001-24	25/06/2014	1653	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.543,00	KM	R\$ 1,9600	R\$ 10.864,28	VALENTIM BONTORIM FILHO TRANSPORTES-ME	17.167.924/0001-80	25/06/2014	1654	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.359,20	KM	R\$ 2,2900	R\$ 12.272,57	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	25/06/2014	1655	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.202,40	KM	R\$ 3,5000	R\$ 18.208,40	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	25/06/2014	1656	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	951,20	KM	R\$ 2,2900	R\$ 2.178,25	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	25/06/2014	1657	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	916,40	KM	R\$ 3,5000	R\$ 3.207,40	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	25/06/2014	1658	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	23/06/2014	1627	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	186,00	SERV	R\$ 3,9336	R\$ 731,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	03/06/2014	1438	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	03/06/2014	1469	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0845 - Montagem	1,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	MACKY - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E USINAGEM	10.581.043/0001-61	17/06/2014	1606	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0976 - Transporte de passageiros	1,00	SERV	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,00	VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - E	03.076.172/0001-37	06/06/2014	1513	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.1032 - Recarga de extintor PQS 08 kg	6,00	SERV	R\$ 40,0000	R\$ 240,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/06/2014	1643	FUNDEB
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	06/06/2014	1517	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	26/06/2014	1686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	26/06/2014	1688	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	03/06/2014	1439	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	06/06/2014	1506	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	06/06/2014	1517	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 9 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
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	10/06/2014	1542	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	13/06/2014	1564	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	24/06/2014	1633	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	26/06/2014	1673	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	26/06/2014	1675	FUNDEB
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	26/06/2014	1686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 118,4000	R\$ 118,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	26/06/2014	1688	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	26/06/2014	1689	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	26/06/2014	1690	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	26/06/2014	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	27/06/2014	1703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	30/06/2014	1714	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 78,4000	R\$ 78,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	30/06/2014	1715	FUNDEB
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	84,00	H	R\$ 120,0000	R\$ 10.080,00	ANDREA DA ROCHA TRISTAO	013.495.617-62	03/06/2014	1448	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 9.600,00	CAROLINA BICALHO NASCIMENTO	050.522.556-59	03/06/2014	1451	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	60,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.000,00	DENIS VARANDA	220.689.518-86	03/06/2014	1452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	108,00	H	R\$ 111,1111	R\$ 12.000,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	03/06/2014	1457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	48,00	H	R\$ 180,0000	R\$ 8.640,00	LUIZ ANTONIO MEREGE	793.583.148-34	03/06/2014	1466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 239,0000	R\$ 5.736,00	MAIRA OTAVIANO FURLAN	048.287.629-81	03/06/2014	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	204,00	H	R\$ 98,0392	R\$ 20.000,00	VALERIA CECILIO ALBA	215.598.798-66	03/06/2014	1475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	24,00	H	R\$ 208,3333	R\$ 5.000,00	GEILA DE MORAES PEREIRA	339.913.858-05	13/06/2014	1559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	BRENO TADAO DE PAIVA ETO	358.456.988-55	03/06/2014	1429	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	48,00	H	R\$ 61,0000	R\$ 2.928,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/06/2014	1449	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 133,3333	R\$ 1.600,00	BRENO TADAO DE PAIVA ETO	358.456.988-55	03/06/2014	1450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	EDUARDO PONTES REIS	386.765.148-52	03/06/2014	1431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	FREDERICO ADÃO DE OLIVEIRA SANTANA	734.846.951-53	03/06/2014	1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	132,00	H	R\$ 70,0000	R\$ 9.240,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/06/2014	1449	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	EDUARDO PONTES REIS	386.765.148-52	03/06/2014	1454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	12,00	H	R\$ 116,6666	R\$ 1.400,00	FREDERICO ADÃO DE OLIVEIRA SANTANA	734.846.951-53	03/06/2014	1459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	FABIO CARVALHO GARCIA	346.641.348-60	03/06/2014	1432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FELIPE GRIZZO	348.391.338-67	03/06/2014	1433	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 108,3333	R\$ 5.200,00	FRANCISCO SIMONATO	751.816.148-68	03/06/2014	1434	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FREDERICO ADÃO DE OLIVEIRA SANTANA	734.846.951-53	03/06/2014	1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	03/06/2014	1436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	03/06/2014	1443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 70,0000	R\$ 840,00	ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA	149.622.208-37	03/06/2014	1449	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	FABIO CARVALHO GARCIA	346.641.348-60	03/06/2014	1455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FELIPE GRIZZO	348.391.338-67	03/06/2014	1456	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 108,3333	R\$ 5.200,00	FRANCISCO SIMONATO	751.816.148-68	03/06/2014	1458	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	FREDERICO ADÃO DE OLIVEIRA SANTANA	734.846.951-53	03/06/2014	1459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 180,0000	R\$ 12.960,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	03/06/2014	1460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 2.400,00	LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA OLIVEIRA	083.101.616-70	03/06/2014	1465	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 300,0000	R\$ 10.800,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	03/06/2014	1470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	RAFAEL SIQUEIRA CAMPOS	288.490.718-17	03/06/2014	1471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 4.800,00	JOÃO EDUARDO SIMIONI BARBOSA	370.359.278-83	04/06/2014	1486	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	48,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 9.600,00	JOÃO EDUARDO SIMIONI BARBOSA	370.359.278-83	04/06/2014	1487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1097 - Serviços na especialidade de dentis	65,00	H	R\$ 150,0000	R\$ 9.750,00	RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS	346.153.418-81	03/06/2014	1474	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	03/06/2014	1439	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	06/06/2014	1506	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 159,2000	R\$ 159,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	06/06/2014	1517	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	10/06/2014	1542	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 10 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
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	13/06/2014	1564	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	24/06/2014	1633	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	26/06/2014	1673	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	26/06/2014	1675	FUNDEB
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 159,2000	R\$ 159,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	26/06/2014	1686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 159,2000	R\$ 159,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	26/06/2014	1688	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
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	26/06/2014	1689	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	26/06/2014	1690	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	26/06/2014	1691	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	GAIVOTA PUBLICIDADE LTDA	08.583.300/0001-52	27/06/2014	1703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	30/06/2014	1714	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 106,4000	R\$ 106,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	30/06/2014	1715	FUNDEB
22.1162 - Recarga de extintor AP 10L	6,00	SERV	R\$ 30,0000	R\$ 180,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/06/2014	1643	FUNDEB
22.1187 - Prestação de serviços	200,00	SERV	R\$ 0,2100	R\$ 42,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	10/06/2014	1536	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.1212 - Teste hidrostatico extintores	1,00	SERV	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	08.200.865/0001-03	24/06/2014	1643	FUNDEB
23.0677 - DVR 8 canais com conexão 3G	1,00	UN	R\$ 371,0000	R\$ 371,00	ZOILJO JOSE MATEUS VIEIRA E CIA. LTDA -	06.210.426/0001-56	05/06/2014	1492	FUNDEB
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/06/2014	1716	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/06/2014	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/06/2014	1718	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/06/2014	1719	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	4,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 672,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/06/2014	1716	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0025 - Fechadura externa	1,00	JOGO	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/06/2014	1579	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0136 - Telha cumieira	50,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 75,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/06/2014	1579	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0137 - Telha paulistinha	50,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 75,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/06/2014	1579	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0138 - Telha romana	500,00	PC	R\$ 0,7917	R\$ 395,85	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/06/2014	1430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0138 - Telha romana	1.650,00	PC	R\$ 0,8900	R\$ 1.468,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/06/2014	1579	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0203 - Rolo de espuma 9 cm	1,00	UN	R\$ 5,9000	R\$ 5,90	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	04/06/2014	1485	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0355 - Creme dental 90g	3,00	UN	R\$ 2,8500	R\$ 8,55	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1528	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0511 - Porta lisa	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/06/2014	1581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0511 - Porta lisa	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	24/06/2014	1637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0762 - Creme dental 90 g	3,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 5,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1528	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0791 - Papel alumínio	2,00	ROLO	R\$ 2,5900	R\$ 5,18	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1568	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0930 - Cobertor de casal	300,00	PC	R\$ 8,0900	R\$ 2.427,00	COMPANHIA FIACAO E TECIDOS GUARATINGUET	48.540.447/0005-03	03/06/2014	1462	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.1176 - Troféu	4,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 600,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	27/06/2014	1701	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1176 - Troféu	63,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 2.205,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	27/06/2014	1702	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1311 - Escumadeira de alumínio	1,00	UN	R\$ 4,2500	R\$ 4,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1578	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1324 - Bateria 9 V	1,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 6,59	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1524	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1516 - Guardanapo de papel	2,00	PACOTE	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1661	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1516 - Guardanapo de papel	1,00	PACOTE	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	25/06/2014	1666	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1663 - Dobradilha 3,5"	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/06/2014	1579	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1733 - Pincel 1"	1,00	UN	R\$ 3,9000	R\$ 3,90	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	04/06/2014	1485	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1869 - Limpador multiuso 500 ml	12,00	FRASCO	R\$ 2,1900	R\$ 26,28	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1523	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1998 - União 32	1,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/06/2014	1582	FUNDEB
24.2134 - Luva marrom 50 mm	1,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 2,80	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	13/06/2014	1582	FUNDEB
24.2741 - Cloro 10 kg	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1541	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.2741 - Cloro 10 kg	1,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1543	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.3285 - Detergente neutro 500 ml	12,00	FRASCO	R\$ 1,0500	R\$ 12,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1523	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3292 - Bobina para relógio de ponto	5,00	UN	R\$ 58,8300	R\$ 294,15	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	24/06/2014	1641	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3292 - Bobina para relógio de ponto	1,00	UN	R\$ 55,3100	R\$ 55,31	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	26/06/2014	1674	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3292 - Bobina para relógio de ponto	6,00	UN	R\$ 10,3900	R\$ 62,34	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	30/06/2014	1711	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.3541 - Régua 3 metros	1,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/06/2014	1530	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 11 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.3565 - Massa de biscoito	60,00	KG	R\$ 12,9000	R\$ 774,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/06/2014	1692	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3698 - Medalha	88,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 440,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	27/06/2014	1701	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.3698 - Medalha	187,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 654,50	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	27/06/2014	1702	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.3864 - Tabuleiro para xadrez	14,00	UN	R\$ 39,0000	R\$ 546,00	CAROL FRANCINE BIRAL DOS SANTOS - ME	12.013.345/0001-69	04/06/2014	1489	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	5,00	FRASCO	R\$ 3,3000	R\$ 16,50	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1523	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3897 - Tinta acrílica para piso liso cinza	1,00	LATA	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	04/06/2014	1485	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4182 - Papel higiênico	32,00	UN	R\$ 1,6900	R\$ 54,08	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1523	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4289 - Prato plastico	10,00	PACOTE	R\$ 1,2900	R\$ 12,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1567	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4289 - Prato plastico	6,00	PACOTE	R\$ 1,2900	R\$ 7,74	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1577	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4301 - Shampoo	2,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 9,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1528	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4776 - Quadro de aviso 90 x 1,20	1,00	UN	R\$ 75,0000	R\$ 75,00	NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES LTDA M	00.323.887/0001-59	17/06/2014	1611	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.5031 - Arame liso galv.	1,00	UN	R\$ 8,0300	R\$ 8,03	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/06/2014	1430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5262 - Troféu de futebol	4,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 240,00	EMILE CRISTINA GRAVALOS - ME	06.881.802/0001-34	27/06/2014	1701	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5640 - Tapete personalizado med. 70x1,30	1,00	UN	R\$ 264,0000	R\$ 264,00	GOUEIA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	13/06/2014	1575	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5640 - Tapete personalizado med. 70x1,30	1,00	UN	R\$ 264,0000	R\$ 264,00	GOUEIA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	13/06/2014	1576	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5640 - Tapete personalizado med. 70x1,30	1,00	UN	R\$ 264,0000	R\$ 264,00	GOUEIA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	13/06/2014	1580	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5752 - Lustra móveis 200 ml	5,00	UN	R\$ 3,5500	R\$ 17,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	09/06/2014	1523	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.5762 - Garfo plast.	2,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1567	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 535,0000	R\$ 535,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	18/06/2014	1624	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5993 - T B Premium	50,00	TN	R\$ 19,9000	R\$ 995,00	LOJAS REGENTE LTDA- ME	03.383.805/0001-50	27/06/2014	1704	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6049 - Janela de vidro incolor 8mm com kit	1,00	UN	R\$ 950,0000	R\$ 950,00	VAGNER SOARES GAS - ME	12.370.262/0001-27	03/06/2014	1428	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.6050 - Cumeeiras	40,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 60,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/06/2014	1430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6051 - Ripa de euca.	100,00	UN	R\$ 1,1700	R\$ 117,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/06/2014	1430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6052 - Caibro euca. 6x5 3,0mt	20,00	UN	R\$ 11,7000	R\$ 234,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/06/2014	1430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6053 - Viga 6x12 euca. 1,0mt	12,00	UN	R\$ 8,0600	R\$ 96,72	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/06/2014	1430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6054 - Tábua p/ beiral1,0mt trab. 15cm	8,00	UN	R\$ 11,0500	R\$ 88,40	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	03/06/2014	1430	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6055 - Janela de vidro incolor - 8mm-com k	1,00	UN	R\$ 1.560,0000	R\$ 1.560,00	VAGNER SOARES GAS - ME	12.370.262/0001-27	04/06/2014	1488	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6056 - Vidro fixo incolor 8mm com kit de f	1,00	UN	R\$ 520,0000	R\$ 520,00	VAGNER SOARES GAS - ME	12.370.262/0001-27	04/06/2014	1488	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6057 - Vidro fixo incolor 8 mm com kit de	1,00	UN	R\$ 440,0000	R\$ 440,00	VAGNER SOARES GAS - ME	12.370.262/0001-27	04/06/2014	1488	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6058 - Pallet de plástico, cor preta, nas	10,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 1.100,00	SANTOS BELMINO COM. DE PROD. PARA LOGIS	11.606.285/0001-25	05/06/2014	1493	FUNDEB
24.6059 - benjamin	3,00	UN	R\$ 4,9000	R\$ 14,70	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	09/06/2014	1529	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6060 - REFIL PURIFICADOR DE REPOSIÇÃO TRIP	2,00	UN	R\$ 79,0000	R\$ 158,00	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	05.075.302/0001-42	09/06/2014	1531	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6061 - Mata bicheira	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6062 - Sal comum 25kg	4,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 40,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6063 - Butox 20ml	5,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 15,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6064 - Corda pp preta 3mm	1,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6065 - Ivomec 50ml	1,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6066 - Ração 15kg	3,00	UN	R\$ 37,5000	R\$ 112,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6067 - Vita croc 15kg	3,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 114,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6068 - Ração premium 15kg	3,00	UN	R\$ 37,4200	R\$ 112,26	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6069 - Bota PVC branca	2,00	UN	R\$ 32,9000	R\$ 65,80	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6069 - Bota PVC branca	3,00	UN	R\$ 34,3000	R\$ 102,90	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6070 - Adubo 4-14-08	14,00	KG	R\$ 1,4500	R\$ 20,30	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6071 - Botina 3 irmão 405g	1,00	UN	R\$ 44,0000	R\$ 44,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6072 - Roundap 5l	1,00	UN	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6073 - Mascara	10,00	UN	R\$ 2,1000	R\$ 21,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6074 - Nitrosin 400p	5,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 32,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6075 - Formilix 500ml	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6076 - Mirex 500g	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6077 - Roundap 5 l	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1539	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6078 - Linha de pesca 70mm	5,00	UN	R\$ 7,8000	R\$ 39,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	10/06/2014	1540	DEPARTAMENTO DE CULTURA E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 12 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6079 - Limpador gansow soteço 5L	10,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 900,00	JONNY C. SANTOS - ME	17.126.316/0001-27	10/06/2014	1544	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6080 - Clareador gansow soteço 5L	1,00	UN	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	JONNY C. SANTOS - ME	17.126.316/0001-27	10/06/2014	1544	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.6081 - Conduíte 13mm GRD912	12,00	PC	R\$ 2,0000	R\$ 24,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6082 - Conduíte 19mm GRD9134	7,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 24,50	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6083 - Válvula solenoide cam. vm17/24 -250	1,00	PC	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6084 - Abraçadeira plast.15cm	20,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6085 - Abraçadeira metal univ. p/chic.medi	6,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6086 - Cabo PP p/inst. c/2fios B-16 dnipp2	3,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 10,50	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6087 - Cabo PP p/inst. c/6fios B-16 dnipp6	7,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6088 - Terminal 3/16	16,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 8,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6089 - Porta fusil R-208	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6090 - Bateria cral prat 150hd	1,00	PC	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6091 - interruptor lig/desl. tic. tac im 1	4,00	PC	R\$ 23,0000	R\$ 92,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6092 - Lâmpada 6/7 12v	6,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 18,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6093 - Lanterna lateral gfo1107 am	6,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 120,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6094 - Fio verde 1,50mm	12,00	PC	R\$ 1,5000	R\$ 18,00	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA - M	17.824.760/0001-16	10/06/2014	1545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6095 - Botina de elastico s/b	62,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 1.426,00	RL CONFECOES E FERRAMENTAS LTDA - ME	05.309.667/0001-94	10/06/2014	1552	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6096 - Camiseta polo azul com logo no bols	40,00	UN	R\$ 26,5000	R\$ 1.060,00	RL CONFECOES E FERRAMENTAS LTDA - ME	05.309.667/0001-94	10/06/2014	1552	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6097 - Calça jeans azul	60,00	UN	R\$ 31,5000	R\$ 1.890,00	RL CONFECOES E FERRAMENTAS LTDA - ME	05.309.667/0001-94	10/06/2014	1552	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6098 - Camiseta gola careca cinza com logo	102,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 1.632,00	RL CONFECOES E FERRAMENTAS LTDA - ME	05.309.667/0001-94	10/06/2014	1552	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6099 - Calça de brim cinza	79,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 1.975,00	RL CONFECOES E FERRAMENTAS LTDA - ME	05.309.667/0001-94	10/06/2014	1552	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6100 - Sabonete liq 500ml	3,00	UN	R\$ 8,3500	R\$ 25,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1572	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6101 - Cera pasta 400g	1,00	UN	R\$ 12,7500	R\$ 12,75	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1572	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6102 - Detergente 500ml	20,00	UN	R\$ 1,8600	R\$ 37,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1572	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.6104 - Tela para fritura	1,00	UN	R\$ 4,4500	R\$ 4,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	13/06/2014	1578	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6105 - Tapete personalizado med. 70x1,60	1,00	UN	R\$ 324,0000	R\$ 324,00	GOUEIRA E RAMOS TAPETES LTDA-ME	12.343.473/0001-70	13/06/2014	1580	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.6107 - RECOMPOSITORDEPISTA,USINADOAQUENTE,	400,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 8.000,00	RODOTEK PAV SAO PAULO TECNOLOGIA EM ASF	14.239.876/0001-08	18/06/2014	1623	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6108 - Gradil 30 x 20	51,00	METRO	R\$ 156,8627	R\$ 8.000,00	SIMONE BERGAMASCO GAROFALO LANDUCI - ME	12.925.638/0001-12	24/06/2014	1635	FUNDEB
24.6109 - Portão de 3000 x 2000 de tela de 2	1,00	UN	R\$ 1.115,0000	R\$ 1.115,00	JAIR FERNANDES CESARIO LANGE - ME	08.217.645/0001-92	24/06/2014	1634	FUNDEB
24.6110 - Corrimão de tubo adaptado para cria	4,00	UN	R\$ 472,5000	R\$ 1.890,00	JAIR FERNANDES CESARIO LANGE - ME	08.217.645/0001-92	24/06/2014	1634	FUNDEB
24.6111 - Rost off lubrif anti-corrosivo	12,00	UN	R\$ 9,7200	R\$ 116,64	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6112 - Trava roscas torque medio w777	2,00	UN	R\$ 48,4000	R\$ 96,80	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6113 - Fita isolante pvc anti-chama 10mt	10,00	UN	R\$ 3,6210	R\$ 36,21	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6114 - Wurth black ht silicone alta temp	3,00	UN	R\$ 16,4040	R\$ 49,21	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6115 - Wurth grey ht silicone alta temp	3,00	UN	R\$ 16,4040	R\$ 49,21	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6116 - Solução arrefecedora wurth 20lt	1,00	UN	R\$ 272,3900	R\$ 272,39	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1683	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6117 - Aditivo concentrado radiador 1lt	24,00	UN	R\$ 27,0691	R\$ 649,66	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1683	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.6118 - Mini disco corte speed plus 76x1,0m	5,00	UN	R\$ 15,2620	R\$ 76,31	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6119 - Kit brocas hss autoc din 338 ap0	1,00	UN	R\$ 101,9300	R\$ 101,93	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6120 - Broca hss autocentrante 13mm	1,00	UN	R\$ 69,6400	R\$ 69,64	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6121 - Broca hss autocentrante 3/8	5,00	UN	R\$ 13,9340	R\$ 69,67	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	43.648.971/0001-55	26/06/2014	1679	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6122 - Tinta a óleo 120ml	2,00	UN	R\$ 17,3000	R\$ 34,60	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/06/2014	1692	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6123 - Tinta pva 100ml	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/06/2014	1692	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6124 - Tinta acrílica braca 240ml	1,00	UN	R\$ 8,9000	R\$ 8,90	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/06/2014	1692	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6125 - Tinta óleo 20ml	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/06/2014	1692	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6126 - Tinta óleo 20ml	2,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 8,00	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/06/2014	1692	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6127 - Tinta pvc 100ml	1,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	13.822.047/0001-82	26/06/2014	1692	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.6128 - Caixa do motor compl.5007n	1,00	PC	R\$ 96,6800	R\$ 96,68	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	27/06/2014	1699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6129 - Rotor para 5007n 127v	1,00	PC	R\$ 184,9300	R\$ 184,93	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	27/06/2014	1699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6130 - Engrenagem helicoidal 5007n	1,00	PC	R\$ 18,2800	R\$ 18,28	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	27/06/2014	1699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6131 - Rolamento de esfera 6003ddw	1,00	PC	R\$ 11,5800	R\$ 11,58	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	27/06/2014	1699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/06/2014 a 30/06/2014

(Página: 13 / 13)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:42

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6132 - Rolamento 608l1b	1,00	PÇ	R\$ 5,2000	R\$ 5,20	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	27/06/2014	1699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6133 - Afição de disco de serra	1,00	PÇ	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUIPAMEN	61.958.336/0001-56	27/06/2014	1699	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE