



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	87,88	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 265,83	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	06/05/2014	1175	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	86,92	LITRO	R\$ 3,0252	R\$ 262,96	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	06/05/2014	1176	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	114,88	LITRO	R\$ 3,0251	R\$ 347,53	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	06/05/2014	1181	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0001 - Gasolina comum	3.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 8.160,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	13/05/2014	1265	FUNDEB
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	13/05/2014	1266	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	13/05/2014	1267	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
01.0001 - Gasolina comum	12,33	LITRO	R\$ 3,0248	R\$ 37,29	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/05/2014	1297	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	81,58	LITRO	R\$ 3,0251	R\$ 246,78	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/05/2014	1299	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 13.600,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	30/05/2014	1402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0010 - Gasolina comum	34,32	LITRO	R\$ 3,0251	R\$ 103,83	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	06/05/2014	1179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0010 - Gasolina comum	30,78	LITRO	R\$ 3,0250	R\$ 93,10	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	06/05/2014	1180	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0137 - Etanol	62,46	LITRO	R\$ 2,3590	R\$ 147,35	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	06/05/2014	1176	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	38,15	LITRO	R\$ 2,3590	R\$ 90,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/05/2014	1297	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	21,21	LITRO	R\$ 2,3590	R\$ 50,04	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/05/2014	1299	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	388,05	LITRO	R\$ 2,1900	R\$ 849,83	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	20/05/2014	1320	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0155 - Castrol TT 500 ml	4,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	06/05/2014	1181	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	08/05/2014	1230	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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	08/05/2014	1231	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	22/05/2014	1333	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	22/05/2014	1334	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0231 - Gasolina v-power	44,69	LITRO	R\$ 3,1709	R\$ 141,71	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	16/05/2014	1297	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	480,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 984,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	06/05/2014	1189	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0002 - Leite longa vida integral 1 litro	720,00	CAIXA	R\$ 2,0500	R\$ 1.476,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	13/05/2014	1256	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0003 - Marmitex	14,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 112,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1342	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0003 - Marmitex	41,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 328,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1346	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0003 - Marmitex	10,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 80,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1349	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
03.0004 - Pão francês	4,00	KG	R\$ 0,7000	R\$ 2,80	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0004 - Pão francês	20,00	KG	R\$ 0,3400	R\$ 6,80	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1350	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	440,00	KG	R\$ 0,3400	R\$ 149,60	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	89,00	KG	R\$ 0,3400	R\$ 30,26	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1354	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	30,00	KG	R\$ 7,2000	R\$ 216,00	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	30/05/2014	1404	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0030 - Bolacha doce 400g	5,00	PACOTE	R\$ 2,9700	R\$ 14,85	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0035 - Biscoito salgado 500g	1,00	PACOTE	R\$ 4,7000	R\$ 4,70	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1195	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0059 - Feijão 1 kg	4,00	PACOTE	R\$ 3,3900	R\$ 13,56	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0060 - Frango inteiro	160,00	KG	R\$ 4,8000	R\$ 768,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	05/05/2014	1156	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0068 - Margarina com sal 500g	12,00	POTE	R\$ 3,1900	R\$ 38,28	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0087 - Salgado misto 30 g	900,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 360,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	06/05/2014	1191	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0100 - Peito de frango	1,34	KG	R\$ 7,4500	R\$ 9,97	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0102 - Lanche misto frio (presunto e queij	13,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 32,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0103 - Refrigerante sabor cola 2 litros	4,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1342	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0122 - Ovos branco	5,60	DZ	R\$ 1,9900	R\$ 11,14	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0125 - Presunto	2,74	KG	R\$ 16,2500	R\$ 44,53	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1354	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0162 - Biscoito doce 500g	4,00	PACOTE	R\$ 3,9500	R\$ 15,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1195	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0163 - Biscoito sortido 500 g	2,00	PACOTE	R\$ 4,1900	R\$ 8,38	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1195	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0175 - Refrigerante lata 355 ml	19,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 57,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	13/05/2014	1263	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0175 - Refrigerante lata 355 ml	22,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 66,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0175 - Refrigerante lata 355 ml	63,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 189,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1346	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0183 - Óleo de soja 900 ml	40,00	FRASCO	R\$ 2,9900	R\$ 119,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0185 - Açúcar cristal 5 kg	12,00	PACOTE	R\$ 6,4900	R\$ 77,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0187 - Água mineral 500 ml	1,00	FRASCO	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1340	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0188 - Bacon em manta	1,55	KG	R\$ 14,5000	R\$ 22,42	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0198 - Feijão 1 kg	150,00	PACOTE	R\$ 3,6000	R\$ 540,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0229 - Lanche X-Salada	12,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 72,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	13/05/2014	1262	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0229 - Lanche X-Salada	19,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 114,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	13/05/2014	1263	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0232 - Chocolate	4,00	LITRO	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0264 - Pão de queijo	1,20	KG	R\$ 18,0000	R\$ 21,60	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	55,00	PACOTE	R\$ 10,2000	R\$ 561,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0268 - Sal refinado 1 kg	16,00	PACOTE	R\$ 0,6900	R\$ 11,04	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0309 - Extrato de tomate 4 kg	4,00	LATA	R\$ 19,9900	R\$ 79,96	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0357 - Forma de pizza	6,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 150,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	06/05/2014	1191	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0373 - Feijão tipo 1 - 1 kg	120,00	PACOTE	R\$ 3,4900	R\$ 418,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0398 - Mussarela	0,30	KG	R\$ 13,6500	R\$ 4,10	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0398 - Mussarela	2,75	KG	R\$ 13,6500	R\$ 37,54	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1354	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0405 - Suco pronto 1 litro	9,00	CAIXA	R\$ 3,5000	R\$ 31,50	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0405 - Suco pronto 1 litro	3,00	CAIXA	R\$ 4,0000	R\$ 12,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1343	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0424 - Vinagre branco 750 ml	7,00	FRASCO	R\$ 3,5900	R\$ 25,13	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0439 - Refrigerante 2 litros	2,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 12,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	13/05/2014	1262	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0439 - Refrigerante 2 litros	8,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 48,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1340	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0439 - Refrigerante 2 litros	4,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 24,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1341	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0509 - Leite integral 1 litro	30,00	CAIXA	R\$ 1,8800	R\$ 56,40	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1351	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	12,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 60,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	13/05/2014	1262	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0512 - Refrigerante 1,5 litros	1,00	UN	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1340	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0513 - Lanche com mortadela	4,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 8,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0520 - Baguete	3,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 75,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	06/05/2014	1191	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0593 - Margarina vegetal com sal 500g	36,00	POTE	R\$ 3,4900	R\$ 125,64	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0631 - Refrigerante	5,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 20,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1340	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0631 - Refrigerante	33,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 132,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1347	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0637 - Peito de frango sem osso	3,26	KG	R\$ 11,5000	R\$ 37,54	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0648 - Ricota	0,96	KG	R\$ 10,6431	R\$ 10,26	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0660 - Patinho	1,44	KG	R\$ 17,3500	R\$ 24,98	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0666 - Café com leite pronto	10,00	LITRO	R\$ 2,0000	R\$ 20,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0704 - Café	4,00	LITRO	R\$ 1,0000	R\$ 4,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0712 - Refrigerante 600 ml	3,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 12,00	LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	15.009.671/0001-90	14/05/2014	1277	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0713 - Refrigerante 1 litro	1,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1343	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0759 - Lanche X-tudo	30,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 390,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	13/05/2014	1262	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0831 - Alho picado 1 kg	3,00	POTE	R\$ 13,4900	R\$ 40,47	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1182	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0846 - Lanche	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	MARCOS DA SILVA CAMARGO ME	04.424.994/0001-24	13/05/2014	1262	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0846 - Lanche	33,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 82,50	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1338	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0897 - Presunto	0,30	UN	R\$ 16,2500	R\$ 4,88	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0923 - Leite integral 1L	24,00	CAIXA	R\$ 1,8800	R\$ 45,12	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0935 - Petit four	3,00	KG	R\$ 30,0000	R\$ 90,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	06/05/2014	1191	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0938 - Refeição	27,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 405,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1340	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
03.0938 - Refeição	12,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 180,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1341	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
03.0938 - Refeição	4,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1343	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0938 - Refeição	22,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 330,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0938 - Refeição	40,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 600,00	VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	11.979.957/0001-48	22/05/2014	1346	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.0965 - Bolacha água e sal	2,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 9,00	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1337	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0965 - Bolacha água e sal	5,00	UN	R\$ 3,2200	R\$ 16,10	RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA - ME	07.831.833/0001-43	22/05/2014	1353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0973 - Biscoito maizena	2,00	UN	R\$ 6,1000	R\$ 12,20	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1192	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
03.1028 - Peito de peru defumado	0,50	UN	R\$ 36,1500	R\$ 18,15	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1075 - queijo minas	0,52	UN	R\$ 14,2000	R\$ 7,41	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1076 - sorvete	1,00	UN	R\$ 13,9000	R\$ 13,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.1077 - carne acem	4,29	UN	R\$ 11,4900	R\$ 49,32	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1078 - pão integral 1	1,00	UN	R\$ 5,4500	R\$ 5,45	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1079 - pão integral 2	3,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 18,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1080 - pão preto	1,00	UN	R\$ 5,7900	R\$ 5,79	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1081 - queijo prato	0,30	UN	R\$ 22,9000	R\$ 6,87	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
03.1082 - carne bistequinha	1,67	UN	R\$ 11,0000	R\$ 18,33	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1194	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
04.0013 - Norfloxacin 400mg	279,94	COMPR	R\$ 0,1286	R\$ 36,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	05/05/2014	1152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0027 - Complexo B	1,00	COMPR	R\$ 17,9200	R\$ 17,92	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0027 - Complexo B	1,00	COMPR	R\$ 15,3400	R\$ 15,34	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0199 - Espironolactona 100 mg	1,00	COMPR	R\$ 13,7700	R\$ 13,77	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0240 - Furosemida 40 mg comp.	1,00	COMPR	R\$ 8,3400	R\$ 8,34	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0454 - Ranitidina 150 mg com 10	1,00	CAIXA	R\$ 13,2000	R\$ 13,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0739 - Carbamazepina 2% 100 ml	50,00	FRASCO	R\$ 8,1920	R\$ 409,60	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	19/05/2014	1308	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0864 - PIOSARIN LOÇÃO 100ML	56,00	FRASCO	R\$ 1,2500	R\$ 70,00	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	09/05/2014	1240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1384 - Cloridrato metformina comprimido 85	75,00	CAIXA	R\$ 30,0000	R\$ 2.250,00	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09.615.457/0001-85	19/05/2014	1307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1489 - Prossio comp.	1,00	UN	R\$ 58,2200	R\$ 58,22	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1655 - Duphaston 10mg c/28 comp.	2,00	UN	R\$ 38,9400	R\$ 77,88	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1675 - Sonda uretral nº10 pct c/ 10	18,00	UN	R\$ 5,5700	R\$ 100,26	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1737 - Cefalexina	12,00	COMPR	R\$ 76,0000	R\$ 912,00	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09.615.457/0001-85	19/05/2014	1307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1742 - Carbonato de calcio	60,00	UN	R\$ 0,2766	R\$ 16,60	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	07/05/2014	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1746 - Codeína	90,00	CAP	R\$ 1,7611	R\$ 158,50	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	07/05/2014	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1747 - Metoprolol 50mg	60,00	CAP	R\$ 0,3500	R\$ 21,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	07/05/2014	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1748 - Vitamina D3 20000 ui	30,00	CAP	R\$ 0,4533	R\$ 13,60	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	07/05/2014	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1749 - Varfarina 5 mg	30,00	CAP	R\$ 0,3650	R\$ 10,95	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	07/05/2014	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1750 - Soyfemme 150 mg	30,00	CAP	R\$ 2,2300	R\$ 66,90	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	07/05/2014	1198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1751 - vascer 400mg c/ 20	3,00	CAP	R\$ 34,0300	R\$ 102,09	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1751 - vascer 400mg c/ 20	1,00	CAP	R\$ 28,9800	R\$ 28,98	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1752 - sinvastamed 20mg c/30	1,00	CAP	R\$ 18,4700	R\$ 18,47	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1753 - neo folico 5mg c/20	2,00	CAP	R\$ 3,7900	R\$ 7,58	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1753 - neo folico 5mg c/20	1,00	CAP	R\$ 5,1700	R\$ 5,17	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1754 - renu multiuso sensitive 475ml	1,00	CAP	R\$ 52,1500	R\$ 52,15	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1755 - fralda confort plus G	15,00	CAP	R\$ 10,5000	R\$ 157,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1756 - fralda confort plus P	10,00	CAP	R\$ 10,4900	R\$ 104,90	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1757 - tensaliv 5mg c/ 30	1,00	CAP	R\$ 22,2100	R\$ 22,21	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	16/05/2014	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1758 - ritmonorm 300mg	1,00	CAP	R\$ 51,6800	R\$ 51,68	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1759 - hepa merz 0,6g gran 10env/5g	3,00	CAP	R\$ 67,5100	R\$ 202,53	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1760 - bcaa heavy bomber	1,00	CAP	R\$ 65,2400	R\$ 65,24	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1761 - oscal D 500mg+400ui	1,00	CAP	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1762 - leite em pó nan confort 2	4,00	CAP	R\$ 31,4600	R\$ 125,84	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1763 - cerazette buster	1,00	CAP	R\$ 27,5700	R\$ 27,57	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1764 - cetoprofeno 50mg c/24	1,00	CAP	R\$ 15,5800	R\$ 15,58	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1765 - glicosamina+condroit	1,00	CAIXA	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	08/05/2014	1236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1766 - Fosforo Dibasico 306g, Ac. Fosforic	1,00	UN	R\$ 238,3000	R\$ 238,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	09/05/2014	1243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1767 - Ac. Citrico 126g, Citr. Sódio 162g,	1,00	UN	R\$ 114,7000	R\$ 114,70	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	09/05/2014	1243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1768 - Minoxidil 5% 50ml	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1769 - Cold cream c/betametasona 0,1% 100g	1,00	UN	R\$ 20,6000	R\$ 20,60	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1770 - Vasenol	1,00	UN	R\$ 8,9000	R\$ 8,90	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1771 - Topiramato 25mg 30 cps	1,00	UN	R\$ 13,8500	R\$ 13,85	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1772 - Risperidona 2mg 90cps	1,00	UN	R\$ 32,8000	R\$ 32,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1773 - Solução de fosforo 2,250ml mg	1,00	UN	R\$ 238,3000	R\$ 238,30	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1774 - Carb calcio 500mg 90cps	1,00	UN	R\$ 16,2000	R\$ 16,20	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1775 - Solução de citrato 1,800ml	1,00	UN	R\$ 114,7500	R\$ 114,75	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1776 - L carnitina 100mg/ml 100ml	1,00	UN	R\$ 33,1000	R\$ 33,10	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1777 - Slow K 600mg	6,00	UN	R\$ 11,1500	R\$ 66,90	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1778 - L carnitina 100mg/ml 575ml	1,00	UN	R\$ 83,5500	R\$ 83,55	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1779 - Pentoxifilina 400mg 120cps	1,00	UN	R\$ 94,8000	R\$ 94,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1780 - Loratadina 5mg/ml 150ml	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1781 - Valeriana homeopatia 6ch 1 frasco 3	1,00	UN	R\$ 8,0000	R\$ 8,00	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1782 - Hypericum 300mg 30cps	1,00	UN	R\$ 10,8000	R\$ 10,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1783 - Sintocalmy 600mg 30cps	1,00	UN	R\$ 55,8000	R\$ 55,80	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1784 - Moduretic 25mg	1,00	UN	R\$ 10,8500	R\$ 10,85	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	21/05/2014	1327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1784 - Gabapentina 400 mg 60 caps	1,00	UN	R\$ 30,7000	R\$ 30,70	FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	55.931.836/0001-00	22/05/2014	1335	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0020 - Régua plástica transparente 30 cm	2,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/05/2014	1412	FUNDEB
06.0021 - Caneta esferográfica azul - cx com	3,00	CAIXA	R\$ 24,9000	R\$ 74,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/05/2014	1412	FUNDEB
06.0326 - Lápis preto nº 2	3,00	UN	R\$ 24,9000	R\$ 74,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/05/2014	1412	FUNDEB
06.1238 - Cartucho HP 88 ciano original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	23/05/2014	1367	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
06.1239 - Cartucho HP 88 magenta original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	23/05/2014	1367	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
06.1294 - Toner Okidata MC361 preto	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	28/05/2014	1393	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	28/05/2014	1393	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	28/05/2014	1393	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1303 - Toner Okidata MC361 - Cyan	1,00	UN	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	28/05/2014	1393	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1366 - Cartucho nº88 amarelo - original	1,00	UN	R\$ 72,9000	R\$ 72,90	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	22/05/2014	1336	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
06.1366 - Cartucho nº88 amarelo - original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	23/05/2014	1367	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
06.1367 - Cartucho nº88 preto - original	2,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 220,00	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	22/05/2014	1336	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
06.1367 - Cartucho nº88 preto - original	2,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 119,80	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	23/05/2014	1367	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
06.1436 - Borracha branca 40	10,00	CAIXA	R\$ 6,8000	R\$ 68,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	30/05/2014	1412	FUNDEB
06.1471 - Protetor de crecha cristal reflex	25,00	UN	R\$ 0,7400	R\$ 18,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1472 - Cordão para cracha azul mares	25,00	UN	R\$ 1,2500	R\$ 31,25	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1473 - Plastificadora A3 menno	1,00	UN	R\$ 658,4000	R\$ 658,40	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1474 - Fragmentadora para 12 FLS CD 18lts	1,00	UN	R\$ 259,9000	R\$ 259,90	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1475 - Capa encadernação cristal A4 acp c/	20,00	UN	R\$ 18,3000	R\$ 366,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1476 - Contra capa encadernação preta c/50	20,00	UN	R\$ 17,0900	R\$ 341,80	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1477 - Espiral encadernação 07MM preto roa	2,00	UN	R\$ 4,7000	R\$ 9,40	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1478 - Espiral encadernação 9MM preto roa	1,00	UN	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1479 - Espiral encadernação 12MM preto roa	1,00	UN	R\$ 9,2000	R\$ 9,20	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1480 - Espiral encadernação 20MM preto roa	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1481 - Espiral encadernação 23MM preto roa	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1482 - Espiral encadernação 25MM preto roa	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1483 - Espiral encadernação 29MM preto roa	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1484 - Espiral encadernação 33MM preto roa	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1485 - Espiral encadernação 40MM preto roa	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1486 - Espiral encadernação 45MM preto roa	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1487 - Espiral encadernação 50MM preto roa	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1488 - Espiral encadernação 14MM preto roa	1,00	UN	R\$ 10,9900	R\$ 10,99	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1489 - Espiral encadernação 17MM preto roa	1,00	UN	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1490 - Dvd-R elgim c/100	2,00	UN	R\$ 64,1500	R\$ 128,30	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1491 - Caneta bic cristal azul c/50	2,00	UN	R\$ 34,0000	R\$ 68,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1492 - Caneta bic cristal vermelha c/50	1,00	UN	R\$ 34,0000	R\$ 34,00	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1493 - Clipes 8/0 c/500grs brw	1,00	UN	R\$ 6,2000	R\$ 6,20	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1494 - Extrator de grampos ratinho adeck	6,00	UN	R\$ 1,9900	R\$ 11,94	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1495 - Grampeador de grampo 100Fls	1,00	UN	R\$ 35,0800	R\$ 35,08	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1496 - Pincel atomico pilot 1100 azul c/12	1,00	UN	R\$ 32,2800	R\$ 32,28	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1497 - Pincel atomico pilot 1100 vermelho	1,00	UN	R\$ 32,2800	R\$ 32,28	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1498 - Caneta retro 2,0 azul c/12 pilot	1,00	UN	R\$ 28,8000	R\$ 28,80	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1499 - Caneta retro 2,0 vermelha c/12 pilo	1,00	UN	R\$ 28,8000	R\$ 28,80	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1500 - Caneta retro 1,0 azul c/12 pilot	1,00	UN	R\$ 43,8000	R\$ 43,80	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1501 - Marca texto azul c/12	1,00	UN	R\$ 11,8800	R\$ 11,88	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1502 - Plastico plastif A4 c/100	1,00	UN	R\$ 67,5000	R\$ 67,50	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1503 - Plastico plastif oficio c/100	1,00	UN	R\$ 73,9700	R\$ 73,97	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1504 - Plastico plastif RG c/100	1,00	UN	R\$ 10,0200	R\$ 10,02	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1505 - Plastico plastif crachá c/100	1,00	UN	R\$ 6,5200	R\$ 6,52	LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LT	54.548.342/0001-70	15/05/2014	1283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1506 - Envelope 24x18 junta militar	200,00	UN	R\$ 0,2400	R\$ 48,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	19/05/2014	1311	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1507 - Receituário B - 50x1	50,00	UN	R\$ 2,3000	R\$ 115,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	19/05/2014	1310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1508 - Requesição de mamografia - 100x1 -	5,00	UN	R\$ 19,0000	R\$ 95,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	19/05/2014	1310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1509 - Ficha de registro atendimentos das	5,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 55,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	19/05/2014	1310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1510 - Sistema de monitoramento - 100x1 -	5,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 115,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	19/05/2014	1310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.1511 - Envelope kraft timbado - 26x36 - pr	1.000,00	UN	R\$ 0,2800	R\$ 280,00	W A MIRANDA CONCHAS ME	04.938.637/0001-84	16/05/2014	1295	GABINETE DO PREFEITO E DE
07.0049 - Teclado -	1,00	UN	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	28/05/2014	1394	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0059 - Bateria	1,00	UN	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	29/05/2014	1397	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
07.0067 - Cristal de 10mhz	1,00	UN	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	28/05/2014	1394	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
08.0015 - Limpador multiuso 500 ml	24,00	FRASCO	R\$ 3,1500	R\$ 75,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1196	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08.0119 - SABÃO NEUTRO - em barra, testado de	144,00	PACOTE	R\$ 4,9900	R\$ 718,56	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0120 - DETERGENTE LÍQUIDO - neutro, com bi	720,00	FRASCO	R\$ 1,3500	R\$ 972,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0123 - LIMPADOR MULTIUSO - com bico borrif	300,00	FRASCO	R\$ 2,5000	R\$ 750,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0219 - Lenço umedecido, refil com 450 unid	100,00	PACOTE	R\$ 7,9000	R\$ 790,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0229 - Bobina plástica picotada 40x60 10 k	6,00	UN	R\$ 32,4000	R\$ 194,40	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0230 - Filme de PVC 50X1000m	3,00	UN	R\$ 82,0000	R\$ 246,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0231 - Luva de vinil, transparente, sem am	10,00	CAIXA	R\$ 12,5000	R\$ 125,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0232 - Xampu infantil 500 ml	4,00	FRASCO	R\$ 6,5000	R\$ 26,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0233 - Condicionador infantil 500 ml	4,00	FRASCO	R\$ 7,2000	R\$ 28,80	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0234 - Lençol descartável de papel em rolo	100,00	ROLO	R\$ 5,6000	R\$ 560,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
08.0235 - Luva de procedimento, tamanho M, nã	100,00	CAIXA	R\$ 14,9000	R\$ 1.490,00	MANANCIAL COMERCIO DE AGUA MINERAL E EM	17.260.263/0001-32	07/05/2014	1200	FUNDEB
16.0270 - sonda de aspiração traqueal com val	50,00	PACOTE	R\$ 1,0000	R\$ 50,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	14/05/2014	1274	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0869 - Frasco para alimentação enteral 300	30,00	UN	R\$ 1,2000	R\$ 36,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	05/05/2014	1170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0870 - Equipo para alimentação enteral	30,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 54,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	05/05/2014	1170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0871 - Oxímetro de pulso	1,00	UN	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	05/05/2014	1170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0001 - Mola de suspensão	1,00	PC	R\$ 220,0000	R\$ 220,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	12/05/2014	1252	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0017 - Suporte de escova	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	16/05/2014	1289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0021 - Filtro de óleo	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0040 - Rolamento de roda dianteira	1,00	PC	R\$ 73,0000	R\$ 73,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1377	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0042 - Pino de centro com porca	3,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 30,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0047 - Jogo de pastilhas de freio	1,00	PC	R\$ 140,9000	R\$ 140,90	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0068 - Retentor da roda traseira	4,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 100,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	12/05/2014	1252	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0071 - Filtro	1,00	PC	R\$ 11,5500	R\$ 11,55	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	08/05/2014	1234	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0074 - Pastilha de freio traseiro	1,00	JOGO	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0075 - Disco de freio dianteiro	2,00	PC	R\$ 150,0000	R\$ 300,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0089 - Cilindro mestre de freio	1,00	PC	R\$ 640,0000	R\$ 640,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	28/05/2014	1391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0094 - Lâmpada de lanterna	2,00	PC	R\$ 2,2000	R\$ 4,40	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 17,8100	R\$ 17,81	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	08/05/2014	1234	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0121 - Filtro de combustível	1,00	PC	R\$ 56,5000	R\$ 56,50	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1379	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0130 - Pneu 175/70 R13	4,00	UN	R\$ 139,0000	R\$ 556,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	45.987.005/0257-78	21/05/2014	1328	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0131 - Reservatório	1,00	UN	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	23/05/2014	1360	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	16/05/2014	1289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0181 - Bucha	12,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 42,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0181 - Bucha	1,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 4,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0199 - Cabo velocímetro	1,00	PC	R\$ 88,0000	R\$ 88,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/05/2014	1249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0209 - Óleo de motor	4,00	PC	R\$ 52,6300	R\$ 210,52	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	08/05/2014	1234	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0209 - Óleo de motor	6,00	PC	R\$ 14,8000	R\$ 88,80	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0224 - Junta do cabeçote	2,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/05/2014	1248	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0231 - Retentor dianteiro do cubo	2,00	UN	R\$ 33,0000	R\$ 66,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	23/05/2014	1359	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	23/05/2014	1362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0305 - Jogo de lona de freio	3,00	JOGO	R\$ 140,0000	R\$ 420,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0305 - Jogo de lona de freio	1,00	JOGO	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	23/05/2014	1359	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0333 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 7,2000	R\$ 7,20	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0333 - Anel de vedação	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1379	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0413 - Bomba combustível	1,00	PC	R\$ 265,0000	R\$ 265,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1379	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0419 - Rolamento	7,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 980,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0452 - Jogo de reparo	1,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0454 - Arruela	6,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 36,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0494 - Grampo molejo	6,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 252,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0495 - Porca dupla	12,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 36,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0529 - Amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 290,0000	R\$ 580,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0530 - Amortecedor traseiro	2,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 480,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0541 - Bomba d água	1,00	PC	R\$ 340,2500	R\$ 340,25	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/05/2014	1248	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0564 - Jogo de junta do motor	1,00	PC	R\$ 168,0000	R\$ 168,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	27/05/2014	1387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0601 - Retentor	6,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 60,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0639 - Correia	1,00	PC	R\$ 33,0000	R\$ 33,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1375	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0662 - Jogo de junta	1,00	PC	R\$ 168,0000	R\$ 168,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	29/05/2014	1398	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0695 - Bobina de campo	1,00	PC	R\$ 281,0000	R\$ 281,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0732 - LAMPADA H-7	1,00	PC	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0768 - Bucha	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0771 - Válvula	2,00	PC	R\$ 52,5000	R\$ 105,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1376	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0793 - Tambor de freio	1,00	PC	R\$ 510,0000	R\$ 510,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/05/2014	1246	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0793 - Tambor de freio	4,00	PC	R\$ 340,0000	R\$ 1.360,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0833 - kit bieleta	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0835 - Rebite lona de freio	70,00	PC	R\$ 0,2500	R\$ 17,50	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/05/2014	1249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0835 - Rebite lona de freio	384,00	PC	R\$ 0,0700	R\$ 26,88	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0876 - Guarnição	1,00	PC	R\$ 28,6000	R\$ 28,60	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1379	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.0914 - Anel	1,00	PC	R\$ 6,2200	R\$ 6,22	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	08/05/2014	1234	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0961 - Filtro de ar	1,00	PC	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1016 - Grampo	10,00	PC	R\$ 0,6000	R\$ 6,00	ZANATTA PEÇAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1377	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1076 - Rebite	100,00	PC	R\$ 0,1200	R\$ 12,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	23/05/2014	1359	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1091 - Arruela	12,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 30,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1129 - Graxa	1,00	KG	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	23/05/2014	1359	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1141 - Lona de freio	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/05/2014	1249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1241 - Kit revisão	1,00	UN	R\$ 37,0000	R\$ 37,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	08/05/2014	1234	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1256 - Mola mestre	3,00	PC	R\$ 110,0000	R\$ 330,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1309 - Câmara	1,00	UN	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	29/05/2014	1399	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1389 - Graxa	9,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 153,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1493 - Guarda pó	1,00	PC	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	16/05/2014	1289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1581 - Bendix	1,00	PC	R\$ 81,0000	R\$ 81,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1702 - Porta escova	1,00	PC	R\$ 58,0000	R\$ 58,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.1711 - Trava aranha	6,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 36,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1741 - Batente suspensão traseira	2,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 80,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1756 - Jogo de reparo	1,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.1869 - Material para limpeza	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1870 - Aditivo para radiador	2,00	LITRO	R\$ 32,5000	R\$ 65,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1377	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1871 - Óleo para câmbio	2,00	LITRO	R\$ 31,1000	R\$ 62,20	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1972 - Batente	2,00	PC	R\$ 75,0000	R\$ 150,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2010 - Guarda pó amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2011 - Batente amortecedor dianteiro	2,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 56,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2113 - Cobertura correia dentada interna	2,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	29/05/2014	1399	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2160 - Coxim do amortecedor	2,00	PC	R\$ 226,0000	R\$ 452,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2266 - Elemento do filtro	1,00	PC	R\$ 67,0000	R\$ 67,00	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	08/05/2014	1234	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2358 - Pneu 185R14	24,00	UN	R\$ 266,0000	R\$ 6.384,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S. A.	45.987.005/0257-78	21/05/2014	1325	FUNDEB
17.2414 - Bucha	1,00	PC	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2420 - Coxim traseiro do motor	1,00	PC	R\$ 172,0000	R\$ 172,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2542 - Bucha dianteira da bandeja	2,00	PC	R\$ 59,5000	R\$ 119,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2543 - Bucha traseira da bandeja	2,00	PC	R\$ 185,5000	R\$ 371,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2681 - Pneu 235/75 R15	4,00	UN	R\$ 462,0000	R\$ 1.848,00	CORDEIRO PNEUS LTDA	64.655.004/0001-90	22/05/2014	1344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2730 - Pneu	2,00	UN	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	45.987.005/0276-30	22/05/2014	1348	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2791 - Automatico	1,00	UN	R\$ 262,0000	R\$ 262,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1372	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2814 - Pastilha p- combustivel	1,00	JOGO	R\$ 14,8000	R\$ 14,80	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	08/05/2014	1234	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2940 - Aut. partida	1,00	UN	R\$ 98,0000	R\$ 98,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	16/05/2014	1289	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.2946 - Pré Filtro	1,00	UN	R\$ 35,6000	R\$ 35,60	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1379	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
17.2957 - Palheta limpador	2,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 170,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	09/05/2014	1245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3042 - Valvula esc. 1.6 vw power 8v vx309	4,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	26/05/2014	1369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3053 - Faixa Refletiva	20,00	PC	R\$ 3,7000	R\$ 74,00	MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	01.856.642/0001-50	12/05/2014	1252	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3144 - Pivo	2,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 190,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3145 - Bucha tras. molejo traseiro	2,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 64,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3161 - Disco de tacógrafo semanal para 125	1,00	CAIXA	R\$ 36,0000	R\$ 36,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	28/05/2014	1389	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3161 - Disco de tacógrafo semanal para 125	2,00	CAIXA	R\$ 36,0000	R\$ 72,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	28/05/2014	1390	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3189 - Mobil delvac 1400 super	10,00	PC	R\$ 191,0000	R\$ 1.910,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1281	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3190 - Br sae xz 50	4,00	PC	R\$ 158,0000	R\$ 632,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3191 - Br gls 85W140	4,00	PC	R\$ 170,0000	R\$ 680,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3192 - Br sae 80W90	4,00	PC	R\$ 219,4000	R\$ 877,60	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3193 - Castrol 25w60	24,00	PC	R\$ 14,4000	R\$ 345,60	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1281	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3194 - Castrol 2T 500ml	24,00	PC	R\$ 17,0000	R\$ 408,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3195 - Fluido varga dot4 500ml	12,00	PC	R\$ 14,8000	R\$ 177,60	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3196 - Filtro psl 339	2,00	PC	R\$ 26,8000	R\$ 53,60	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3197 - Filtro rancor r28-30m	2,00	PC	R\$ 35,7000	R\$ 71,40	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3198 - Filtro psc 76	2,00	PC	R\$ 34,9000	R\$ 69,80	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3199 - Filtro ars 9839	2,00	PC	R\$ 67,7000	R\$ 135,40	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3200 - Filtro ars 839	2,00	PC	R\$ 36,4000	R\$ 72,80	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3201 - Filtro arla 32	5,00	PC	R\$ 59,0000	R\$ 295,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3202 - litro elain 10W40	48,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 768,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1281	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3203 - Tambor de graxa 170kg	1,00	PC	R\$ 790,0000	R\$ 790,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3204 - Solupan 50L	1,00	PC	R\$ 76,0000	R\$ 76,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3205 - Shampoo 50L	1,00	PC	R\$ 76,0000	R\$ 76,00	JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA E	14.791.062/0001-73	15/05/2014	1280	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3206 - Mola patinho pequena	12,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 48,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3207 - Mola patinho grande	6,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 30,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3208 - Junta do cubo	6,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 15,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3209 - Cubo de roda raiado moderno	1,00	PC	R\$ 550,0000	R\$ 550,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3210 - Bucha da balança	4,00	PC	R\$ 24,9900	R\$ 99,96	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3211 - Pino de balança	4,57	PC	R\$ 70,0000	R\$ 320,04	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3212 - Trava do pino de balança	4,00	PC	R\$ 8,0000	R\$ 32,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3213 - Parafuso balança	8,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 40,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1300	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3214 - Cola 3M	1,00	PC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	BOTUPARTS COMERCIO DE PEÇAS E FERRAGENS	14.374.665/0001-70	23/05/2014	1359	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3215 - Bucha tras. molejo	4,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3216 - Guia de válvula a/e vw 725.010 std	8,00	PC	R\$ 12,0000	R\$ 96,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	26/05/2014	1369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3217 - Retentor de comando vw power 8v 745	1,00	PC	R\$ 24,0000	R\$ 24,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	26/05/2014	1369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3218 - Retentor de válvula at 1.0 16v 9203	4,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	26/05/2014	1369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3219 - Retentor de válvula at 1.0 16v 3199	4,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 14,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	26/05/2014	1369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 364,0000	R\$ 364,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	05/05/2014	1157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.350,0000	R\$ 3.350,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	05/05/2014	1173	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	PEDRO EDUARDO MULOTTO EVENTOS ME	07.636.404/0001-15	06/05/2014	1188	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 50,0000	R\$ 50,00	REGINALDO DE JESUS 34780612888	19.410.179/0001-83	06/05/2014	1190	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	PRISCILA KAUBATZ ROJAS ME	07.585.966/0001-87	08/05/2014	1214	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 335,1000	R\$ 335,10	VECOL VEÍCULOS LTDA	47.333.034/0004-04	08/05/2014	1235	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 103,0000	R\$ 103,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	09/05/2014	1242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	15.258.193/0001-52	09/05/2014	1244	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.450,0000	R\$ 2.450,00	LENNOX SYSTEMS LTDA	03.732.020/0001-45	12/05/2014	1253	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.379,1900	R\$ 1.379,19	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	12/05/2014	1254	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.900,0000	R\$ 1.900,00	EDSON PINTO DA SILVA	17.833.170/0001-50	13/05/2014	1257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 805,0000	R\$ 805,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	13/05/2014	1260	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.484,0000	R\$ 1.484,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	13/05/2014	1261	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.160,0000	R\$ 1.160,00	HOTEL BERRO DAGUA LTDA - EPP	43.111.426/0001-25	13/05/2014	1264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.800,0000	R\$ 7.800,00	ALESSANDRO WINCKLER EPP	02.565.944/0001-31	14/05/2014	1271	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.304,0000	R\$ 1.304,00	BRASIF S.A. EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO	52.226.073/0025-77	14/05/2014	1272	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	ARENA GESTÃO DESPORTIVA LTDA - ME	05.495.945/0001-45	14/05/2014	1273	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO	46.634.150/0001-58	14/05/2014	1275	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 456,0000	R\$ 456,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	14/05/2014	1276	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 530,0000	R\$ 530,00	IMPACTO SINALIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.	04.334.680/0001-30	15/05/2014	1278	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.885,0000	R\$ 1.885,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	15/05/2014	1285	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 425,0000	R\$ 425,00	ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	61.660.882/0001-06	15/05/2014	1286	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 130,0000	R\$ 130,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	15/05/2014	1287	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,00	ROBERTO PROTES ME	08.090.974/0001-15	15/05/2014	1288	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	16/05/2014	1290	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	SAO DIMAS MAQUINAS LTDA - EPP	02.591.809/0001-60	16/05/2014	1292	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.830,0000	R\$ 1.830,00	NILSON J. FRANCO - EPP	09.167.152/0001-58	16/05/2014	1301	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 100,0000	R\$ 100,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-27	19/05/2014	1303	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-27	19/05/2014	1304	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.690,0000	R\$ 1.690,00	EDSON THOMAZELLA	020.919.598-39	20/05/2014	1322	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.100,0000	R\$ 3.100,00	JAIRO FERNANDES CESARIO LANGE - ME	08.217.645/0001-92	20/05/2014	1323	FUNDEB
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 790,0000	R\$ 790,00	EDSON PINTO DA SILVA	17.833.170/0001-50	21/05/2014	1329	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	RAFAEL DE JESUS MARIANO	09.577.426/0001-87	23/05/2014	1357	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	RAFAEL DE JESUS MARIANO	09.577.426/0001-87	23/05/2014	1358	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.469,0000	R\$ 1.469,00	OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT DE VE	52.116.365/0001-80	23/05/2014	1364	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 205,0000	R\$ 205,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	26/05/2014	1368	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	AUTO ELETRICA MENDES LTDA	54.077.847/0001-01	26/05/2014	1373	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 450,0000	R\$ 450,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	26/05/2014	1374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1378	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 325,0000	R\$ 325,00	ZANATTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LT	96.399.092/0001-01	26/05/2014	1380	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 427,8600	R\$ 427,86	VALTER DIAS CALHAS - ME	11.923.187/0001-11	26/05/2014	1381	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

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\$ 5.800,0000	R\$ 5.800,00	SIZENANDO GUSTAVO DA SILVA	19.016.156/0001-99	26/05/2014	1382	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	SIZENANDO GUSTAVO DA SILVA	19.016.156/0001-99	26/05/2014	1383	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	SIZENANDO GUSTAVO DA SILVA	19.016.156/0001-99	26/05/2014	1384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.	01.811.547/0004-82	28/05/2014	1388	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	LILIAN CARLA CHIOZZI-ME	10.230.655/0001-00	28/05/2014	1392	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	28/05/2014	1395	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 430,0000	R\$ 430,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	30/05/2014	1405	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0002 - Serviços de plantão médico diurno a	48,00	H	R\$ 91,6666	R\$ 4.400,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	15/05/2014	1279	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	34,67	H	R\$ 75,0014	R\$ 2.600,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	06/05/2014	1184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0062 - Serviços de plantão médico noturno	108,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 8.100,00	UROTERAPICA CLINICA DE UROLOGIA E FISIO	03.905.594/0001-78	15/05/2014	1279	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.712,00	KM	R\$ 2,1200	R\$ 12.094,44	AGNALDO CASSEMIRO FILHO BOFETE ME	02.821.936/0001-09	05/05/2014	1158	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.740,00	KM	R\$ 1,3600	R\$ 7.806,40	BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739872	16.762.975/0001-97	05/05/2014	1159	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.712,00	KM	R\$ 1,7100	R\$ 9.767,52	CELDO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	05/05/2014	1160	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.292,00	KM	R\$ 1,9000	R\$ 10.054,80	CELDO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	12.269.496/0001-82	05/05/2014	1161	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.180,00	KM	R\$ 1,8600	R\$ 9.634,80	DEBORA REGINA FORMIGONI TRANSPORTES ME	13.453.269/0001-75	05/05/2014	1162	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.920,00	KM	R\$ 2,0200	R\$ 7.918,40	ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME	11.851.784/0001-88	05/05/2014	1163	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	3.920,00	KM	R\$ 1,8200	R\$ 7.134,40	ESMERALDO JOAQUIM CAYRES - ME	11.851.784/0001-88	05/05/2014	1164	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	4.620,00	KM	R\$ 2,0400	R\$ 9.424,80	M A FERRAZ TRANSPORTES ME	07.654.836/0001-59	05/05/2014	1165	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	4.704,00	KM	R\$ 1,5000	R\$ 7.056,00	NEURI CANATO FELIPE 05429162825	14.498.659/0001-24	05/05/2014	1166	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.740,00	KM	R\$ 1,9800	R\$ 11.365,20	VALENTIM BONTORIM FILHO TRANSPORTES-ME	17.167.924/0001-80	05/05/2014	1167	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.264,00	KM	R\$ 2,3200	R\$ 12.212,48	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	05/05/2014	1168	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.544,00	KM	R\$ 3,5000	R\$ 19.404,00	VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA - EPP	10.593.444/0001-31	05/05/2014	1169	FUNDEB
22.0112 - Transporte de alunos de ensino fund	5.740,00	KM	R\$ 2,1200	R\$ 12.168,80	AGNALDO CASSEMIRO FILHO BOFETE ME	02.821.936/0001-09	06/05/2014	1187	FUNDEB
22.0153 - Plotagem	1,00	SERV	R\$ 496,3000	R\$ 496,30	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	09/05/2014	1247	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0430 - Transporte	1,00	KM	R\$ 1.300,0000	R\$ 1.300,00	VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA. - E	03.076.172/0001-37	30/05/2014	1414	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
22.0640 - Show pirotécnico	1,00	SERV	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,00	G.M.I. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO L	08.862.998/0001-45	22/05/2014	1332	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0764 - Curso de capacitação	2,00	SERV	R\$ 828,0000	R\$ 1.656,00	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM PUBLI	01.600.715/0001-48	14/05/2014	1268	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0778 - Diária	1,00	SERV	R\$ 560,0000	R\$ 560,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	06/05/2014	1197	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0778 - Diária	1,00	SERV	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	71.914.287/0001-03	16/05/2014	1302	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
22.0781 - Conserto de pneu	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	H FUSCO PNEUS LTDA - EPP	66.789.652/0001-65	13/05/2014	1259	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	23/05/2014	1361	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	29/05/2014	1400	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	30/05/2014	1403	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1092 - Serviços de plantão médico (ambulat	108,00	H	R\$ 58,3333	R\$ 6.300,00	FERNANDA GIRARDI FRIGONI	338.200.058-03	06/05/2014	1186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	DANIELA AIRES MOREIRA	051.020.044-33	06/05/2014	1174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 100,0000	R\$ 1.200,00	LUCIENE DA SILVA CARVALHO	312.101.628-81	06/05/2014	1178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	GIOVANA MORAES GONÇALVES	368.722.668-99	06/05/2014	1177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	LUCIENE DA SILVA CARVALHO	312.101.628-81	06/05/2014	1178	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	23/05/2014	1361	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	29/05/2014	1400	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
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	30/05/2014	1403	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0728 - Step de solo injetado na cor cinza	11,00	UN	R\$ 245,5000	R\$ 2.700,50	MAKTUB COM. E MANUT. LTDA	74.513.243/0001-60	21/05/2014	1326	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
23.0781 - CPU contendo 1 gabinete BI ATX 4B F	1,00	UN	R\$ 1.085,0000	R\$ 1.085,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	13/05/2014	1255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0781 - CPU contendo 1 gabinete BI ATX 4B F	1,00	UN	R\$ 1.085,0000	R\$ 1.085,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	21/05/2014	1324	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
23.0782 - Monitor LED 18.5 POL Samsung Syncm.	1,00	UN	R\$ 430,0000	R\$ 430,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	13/05/2014	1255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0782 - Monitor LED 18.5 POL Samsung Syncm.	1,00	UN	R\$ 430,0000	R\$ 430,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	21/05/2014	1324	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
23.0783 - Freqüencímetro cardíaco - polar mod	2,00	UN	R\$ 1.885,0000	R\$ 3.770,00	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	57.489.403/0001-63	15/05/2014	1284	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	7,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 301,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/05/2014	1406	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
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	30/05/2014	1407	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 43,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/05/2014	1408	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
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	30/05/2014	1409	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	2,00	UN	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/05/2014	1410	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
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	30/05/2014	1411	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	17,00	UN	R\$ 168,0000	R\$ 2.856,00	ANTONIO CARLOS TOMASINI BOTUCATU	00.798.747/0001-37	30/05/2014	1406	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0014 - Porta sanfonada PVC 80 cm	2,00	UN	R\$ 86,0000	R\$ 172,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0073 - Cadeado 25mm	1,00	PC	R\$ 10,7500	R\$ 10,75	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.0080 - Tomada externa 2P+T	1,00	PC	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	19/05/2014	1319	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0083 - Cimento 25 kg	3,00	SC	R\$ 15,0000	R\$ 45,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0085 - Enxada com cabo	1,00	PC	R\$ 32,8000	R\$ 32,80	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0094 - Serra circular	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0134 - Cimento 50 kg	58,00	SC	R\$ 30,0000	R\$ 1.740,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0191 - Serra starret	1,00	UN	R\$ 4,5000	R\$ 4,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0200 - Parafuso com bucha nº 6	20,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 3,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0202 - Cal de pintura 8 kg	1,00	SC	R\$ 6,0000	R\$ 6,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0310 - Abridor de lata / garrafa	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.0346 - Lavador de arroz	2,00	UN	R\$ 3,5900	R\$ 7,18	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.0507 - Pregos 25 X 72	10,00	KG	R\$ 8,6000	R\$ 86,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0509 - Ferro 3/8	12,00	BARRA	R\$ 31,5000	R\$ 378,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0511 - Porta lisa	2,00	UN	R\$ 90,0000	R\$ 180,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	19/05/2014	1309	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0595 - Broxa para pintura	3,00	UN	R\$ 15,1500	R\$ 45,45	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0623 - Arruela ajuste	1,00	PC	R\$ 1,2000	R\$ 1,20	BARGI STUANI & CIA COMERCIO DE MATERIAI	14.017.324/0001-47	26/05/2014	1371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0716 - Engate flexível	1,00	PC	R\$ 3,7000	R\$ 3,70	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.0737 - Lâpis para pedreiro / carpinteiro	5,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 5,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.0738 - Tijolo baiano	2,00	PC	R\$ 465,0000	R\$ 930,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0783 - Garrafa térmica 1 litro	1,00	UN	R\$ 15,5900	R\$ 15,59	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.0881 - Soda cáustica 1 kg	12,00	PACOTE	R\$ 6,9500	R\$ 83,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1185	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0886 - Limpador multiuso 500 ml	4,00	FRASCO	R\$ 2,1900	R\$ 8,76	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1185	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0886 - Limpador multiuso 500 ml	20,00	FRASCO	R\$ 2,3500	R\$ 47,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1193	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1000 - Arame recozido	5,00	KG	R\$ 7,1500	R\$ 35,75	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1068 - Lixa ferro 80	1,00	PC	R\$ 2,1000	R\$ 2,10	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1072 - Pino macho	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	19/05/2014	1319	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1143 - Refrigerante sabor cola 2 litros	1,00	UN	R\$ 4,3900	R\$ 4,39	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1160 - Disco de corte	3,00	PC	R\$ 4,0000	R\$ 12,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1182 - Pregos 18 X 27	1,00	KG	R\$ 7,0000	R\$ 7,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1187 - Ferro 5/16	16,00	BARRA	R\$ 21,8500	R\$ 349,60	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1341 - Plugue macho	2,00	PC	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1466 - Camiseta	200,00	PC	R\$ 13,3000	R\$ 2.660,00	I.L. SANNAZZARO CONFECÇÕES - EPP	09.574.981/0001-55	19/05/2014	1306	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1477 - Água mineral 500 ml	96,00	FRASCO	R\$ 2,0000	R\$ 192,00	MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - ME	53.956.751/0001-42	08/05/2014	1233	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1513 - Refrigerante 2 litros	1,00	UN	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1514 - Refrigerante 2 litros sabor guaraná	2,00	UN	R\$ 1,9500	R\$ 3,90	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1555 - Vedante de nylon	10,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 5,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.1615 - Viga de eucalipto 6 x 16, 3,0 metro	45,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 450,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.1663 - Dobradiça 3,5"	2,00	UN	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1664 - Torneira	1,00	PC	R\$ 23,5000	R\$ 23,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.1664 - Torneira	1,00	PC	R\$ 82,0000	R\$ 82,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1313	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.1664 - Torneira	3,00	PC	R\$ 82,0000	R\$ 246,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1316	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1749 - Fechadura	3,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 96,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1832 - Detergente neutro 500 ml	12,00	FRASCO	R\$ 1,1500	R\$ 13,80	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1185	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.1832 - Detergente neutro 500 ml	12,00	FRASCO	R\$ 1,0900	R\$ 13,08	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1193	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.1878 - MADERITE 10M M	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1314	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.1998 - União 32	1,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 11,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1317	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2014 - Broca de aço rápido	1,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.2107 - Cola para cano 17g	1,00	PC	R\$ 2,1500	R\$ 2,15	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.2327 - Fita veda rosca 18mm x 10 m	1,00	ROLO	R\$ 2,0000	R\$ 2,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1317	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2424 - Pino adaptador	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.2457 - Lâmpada mista 250W E27	2,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 44,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1204	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.2517 - Bordado inglês	8,00	METRO	R\$ 23,0000	R\$ 184,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	13/05/2014	1258	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.2616 - União polietileno 3/8	2,00	PC	R\$ 1,0000	R\$ 2,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2758 - Medalha média 45 mm ouro	600,00	PC	R\$ 2,1700	R\$ 1.302,00	MERCADAO DOS ESPORTES LTDA.	60.955.325/0001-50	05/05/2014	1155	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.2828 - Fita zebrada	4,00	ROLO	R\$ 5,0000	R\$ 20,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1317	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2878 - Reator eletrônico 2 x 20	4,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 80,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.2995 - Arruela lisa 1/2	8,00	PC	R\$ 0,1500	R\$ 1,20	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3000 - Serra aço rápido	1,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 5,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3030 - Pincel 519 x 2	1,00	PC	R\$ 5,1500	R\$ 5,15	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3042 - Fita isolante 10 metros	3,00	ROLO	R\$ 17,0000	R\$ 51,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.3086 - Cunha para enxada	2,00	UN	R\$ 1,0000	R\$ 2,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3121 - Pino fêmea	2,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 7,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.3121 - Pino fêmea	1,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 3,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	19/05/2014	1319	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3315 - Talão de passes de ônibus com itine	1,00	UN	R\$ 232,5000	R\$ 232,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	23/05/2014	1366	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3579 - Bandeja redonda inox	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.3636 - Faca de carne 10"	4,00	UN	R\$ 58,0000	R\$ 232,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.4036 - Malha ferro único	12,00	KIT	R\$ 26,0000	R\$ 312,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4057 - Pedras de gelo	14,00	SC	R\$ 7,9287	R\$ 111,00	MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - ME	53.956.751/0001-42	08/05/2014	1233	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.4128 - Água Raz	5,00	UN	R\$ 9,5000	R\$ 47,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4335 - Linha	2,00	UN	R\$ 4,1000	R\$ 8,20	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.4466 - Pulverizador 580 ml	3,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 14,97	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.4522 - Armação	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.4599 - Alicata corte diagonal 6	3,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 51,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5160 - Fita isolante 20mts	5,00	UN	R\$ 14,1500	R\$ 70,75	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5165 - Porta de madeira 80cm	2,00	UN	R\$ 105,0000	R\$ 210,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5168 - Camiseta esportiva	45,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 810,00	MARIA BARBARA DE ASSIS ME	11.857.352/0001-84	05/05/2014	1171	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5207 - Abraçadeira	4,00	UN	R\$ 0,7000	R\$ 2,80	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5207 - Abraçadeira	500,00	UN	R\$ 0,2000	R\$ 100,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5221 - Botões de Rosa	300,00	UN	R\$ 1,2500	R\$ 375,00	HERO FLORES E PLANTAS LTDA ME	08.847.271/0001-99	05/05/2014	1154	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
24.5293 - Conector RJ45	30,00	UN	R\$ 4,0000	R\$ 120,00	BARGI STUANI & CIA COMERCIO DE MATERIAI	14.017.324/0001-47	26/05/2014	1371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5342 - Bucha para fixação	1,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 1,60	BARGI STUANI & CIA COMERCIO DE MATERIAI	14.017.324/0001-47	26/05/2014	1371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5368 - Cilindro	4,00	PC	R\$ 620,0000	R\$ 2.480,00	ANGELLA & ROCHA LTDA ME	66.873.332/0001-99	05/05/2014	1172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5629 - Bola volei	2,00	UN	R\$ 201,8700	R\$ 403,74	LOJÃO DOS ESPORTES LTDA EPP	51.729.127/0001-87	19/05/2014	1305	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5641 - Vassoura caipira	120,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 1.200,00	CLAUDINEI JOSE MARTINS RIBEIRO - ME	13.432.667/0001-05	26/05/2014	1370	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5642 - Detergente 500ml	16,00	UN	R\$ 1,1500	R\$ 18,40	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1193	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.5842 - Tubos	20,00	UN	R\$ 200,0000	R\$ 4.000,00	GRANDINO PRE MOLDADOS LTDA EPP	65.413.486/0001-35	22/05/2014	1339	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5843 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 7,5600	R\$ 1.701,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	12/05/2014	1251	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
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	08/05/2014	1205	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5844 - Talão de passes de ônibus com itine	225,00	UN	R\$ 6,1249	R\$ 1.378,10	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	12/05/2014	1251	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5845 - Talão de passes de ônibus com itine	50,00	UN	R\$ 3,5600	R\$ 178,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	12/05/2014	1251	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5927 - Switch 24 portas	1,00	UN	R\$ 190,0000	R\$ 190,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	15/05/2014	1282	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5928 - Gabinete Rack para Switch	1,00	UN	R\$ 307,0000	R\$ 307,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	08/05/2014	1228	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5928 - Gabinete Rack para Switch	1,00	UN	R\$ 307,0000	R\$ 307,00	BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP	04.033.848/0001-78	08/05/2014	1229	FUNDEB
24.5942 - Soda cáustica 1 kg	3,00	POTE	R\$ 5,9500	R\$ 17,85	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	06/05/2014	1185	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.5943 - Reparo torneira	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.5944 - Plug RR Branco A 1/2	3,00	PC	R\$ 0,5000	R\$ 1,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.5945 - Lâmpada fluorescente 10W	1,00	PC	R\$ 5,5000	R\$ 5,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.5946 - Fio cabo flexível D4.0mm/10	200,00	METRO	R\$ 1,9500	R\$ 390,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5947 - Disjuntor Bipolar A100A	1,00	PC	R\$ 67,0000	R\$ 67,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.5948 - Plug RR Branco B 3/4	1,00	PC	R\$ 0,7000	R\$ 0,70	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.5949 - Conj. 2 tecl.Paral. peesa.	1,00	PC	R\$ 8,5000	R\$ 8,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.5950 - Caixa 4x2 p/luz PVC preta	1,00	PC	R\$ 0,4500	R\$ 0,45	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.5951 - Cola silic. 280gr	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1202	FUNDEB
24.5952 - Tinta Latex amarelo	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5953 - Tinta latex 18l	1,00	PC	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5954 - Conj. cla. c/ bolsa 25cm	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5955 - Tubo polietileno b 3/4	2,00	UN	R\$ 1,2000	R\$ 2,40	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5956 - Fio p/ cortar grama 3mm	202,00	UN	R\$ 0,8500	R\$ 171,70	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5956 - Fio p/ cortar grama 3mm	2,00	UN	R\$ 1,3000	R\$ 2,60	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5957 - TE esgoto 40x40	1,00	PC	R\$ 1,9500	R\$ 1,95	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5958 - União sold. marrom LL B 1	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5959 - Cap. de esgoto 40mm Tigre	1,00	PC	R\$ 1,4000	R\$ 1,40	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5960 - Cola para cano 17 gr	1,00	PC	R\$ 2,1500	R\$ 2,15	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5961 - Joelho 90 esgoto A 40 mm	1,00	PC	R\$ 0,6000	R\$ 0,60	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5962 - Tubo soldavel marrom	1,00	METRO	R\$ 3,5000	R\$ 3,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5963 - Fita dupla face 3M 12 mm x 1,5m	1,00	PC	R\$ 13,5000	R\$ 13,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5964 - Fio paralelo 2x 1.0mm /16	100,00	METRO	R\$ 1,2500	R\$ 125,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5965 - Haste terra 2.40 x 5/8 s/ conec	1,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 18,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5966 - Canaleta de barro	300,00	METRO	R\$ 0,8500	R\$ 255,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5967 - Tinta Spray Metalik prata	1,00	PC	R\$ 19,5000	R\$ 19,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5968 - Parafuso Francês E 1/2 x 5.1/2	4,00	PC	R\$ 1,9000	R\$ 7,60	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5969 - Trelica por mt	54,00	METRO	R\$ 3,7500	R\$ 202,50	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5970 - Arame recozido torcido	2,00	METRO	R\$ 7,1500	R\$ 14,30	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5971 - Cal branco 20Kg	20,00	UN	R\$ 7,5000	R\$ 150,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5972 - Telha amianto 244 x 0,50 x 4	60,00	UN	R\$ 12,2000	R\$ 732,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5973 - Tabua cedrilho 05cm	120,00	UN	R\$ 2,8000	R\$ 336,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5974 - Emenda engate rapido	2,00	UN	R\$ 5,4500	R\$ 10,90	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5975 - Esquicho revolver	1,00	UN	R\$ 7,9000	R\$ 7,90	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5976 - Abraçadeira de nylon 7.6 x 400	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1201	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5976 - Abraçadeira de nylon 7.6 x 400	200,00	UN	R\$ 0,5000	R\$ 100,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1203	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5977 - Broca videa c/ 1/4 bucha 6	1,00	UN	R\$ 7,1000	R\$ 7,10	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1204	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5978 - Broca videa c/ 1/16 bucha 8	1,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1204	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5979 - Parafuso c/ bucha 8	6,00	UN	R\$ 0,1500	R\$ 0,90	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1204	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5980 - Parafuso c/ bucha 6	6,00	UN	R\$ 0,1000	R\$ 0,60	ULISSES JOAO BERTONCINI	45.634.854/0001-68	07/05/2014	1204	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5981 - Sapato Profissional Soft Works II -	22,00	UN	R\$ 69,9000	R\$ 1.537,80	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	08/05/2014	1232	FUNDEB
24.5981 - Sapato Profissional Soft Works II -	4,00	UN	R\$ 69,9000	R\$ 279,60	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	08/05/2014	1239	FUNDEB
24.5982 - Sapato Profissional Soft Works II -	2,00	UN	R\$ 69,9000	R\$ 139,80	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	08/05/2014	1239	FUNDEB
24.5983 - Sapato Profissional Soft Works II -	4,00	UN	R\$ 69,9000	R\$ 279,60	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	08/05/2014	1239	FUNDEB
24.5984 - Sapato Profissional Soft Works II -	10,00	UN	R\$ 69,9000	R\$ 699,00	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	08/05/2014	1239	FUNDEB
24.5985 - Sapato Profissional Soft Works II -	2,00	UN	R\$ 69,9000	R\$ 139,80	MAMELUKO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	10.723.034/0001-68	08/05/2014	1239	FUNDEB
24.5986 - LINHA P/ BORDAR ANCORA	20,00	TROCA	R\$ 6,2000	R\$ 124,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	13/05/2014	1258	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5987 - LINHA DE CROCHE ANNE/500 M	10,00	TROCA	R\$ 9,4000	R\$ 94,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	13/05/2014	1258	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5988 - BARBANTE Nº06	1,00	TROCA	R\$ 10,5000	R\$ 10,50	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	13/05/2014	1258	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5989 - BARBANTE MESCLADO	3,00	TROCA	R\$ 12,0000	R\$ 36,00	PAULO ROBERTO CALONEGO & CIA LTDA - ME	62.933.726/0001-34	13/05/2014	1258	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5990 - Placa em estrutura de metalon, reve	7,00	UN	R\$ 1.114,2857	R\$ 7.800,00	ALESSANDRO WINCKLER EPP	02.565.944/0001-31	14/05/2014	1270	FUNDEB
24.5991 - Valvula retenção	1,00	PC	R\$ 415,8200	R\$ 415,82	SAO DIMAS MAQUINAS LTDA - EPP	02.591.809/0001-60	16/05/2014	1291	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5992 - Conector jack RJ-45 keystone	34,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 119,00	ELÉTRICA CASA GRANDE MAT. ELET. LTDA ME	17.410.687/0001-36	16/05/2014	1293	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5993 - T B Premium	37,00	TN	R\$ 19,9000	R\$ 736,30	LOJAS REGENTE LTDA- ME	03.383.805/0001-50	16/05/2014	1298	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5994 - Porta Sanfonada PVC 80cm BCA	1,00	UN	R\$ 86,0000	R\$ 86,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1312	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5995 - Boia 3/4 de plástico	1,00	UN	R\$ 6,5000	R\$ 6,50	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1313	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.5996 - Porta sanfonada 90cm branca	2,00	UN	R\$ 78,0000	R\$ 156,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5997 - Broca chata 1/4	1,00	UN	R\$ 13,0000	R\$ 13,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5998 - Espuma de poliuretano	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5999 - Restauratrínca 900gr	1,00	UN	R\$ 16,0000	R\$ 16,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6000 - Disco brasfort madeira 4.3/8	1,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6001 - Tinta branca 3,6	1,00	UN	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6002 - Pulverizador jato 20lts	1,00	UN	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	19/05/2014	1317	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6003 - Telha 3.66 x 1.10 x 6mm	5,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 300,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	19/05/2014	1318	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.6004 - Pote retangular 3,2 L	3,00	UN	R\$ 5,9900	R\$ 17,97	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6005 - Conjunto de pote com rosca 05 peças	1,00	UN	R\$ 29,9900	R\$ 29,99	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6006 - Jarra plástica 3,8 L	5,00	UN	R\$ 14,4900	R\$ 72,45	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6007 - Jarra graduada com tampa 5 L	1,00	UN	R\$ 13,9900	R\$ 13,99	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6008 - Jarra com reservatório para gelo	6,00	UN	R\$ 13,9900	R\$ 83,94	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6009 - Funil pequeno	3,00	UN	R\$ 2,0900	R\$ 6,27	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6010 - Peneira grande	2,00	UN	R\$ 5,1900	R\$ 10,38	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6011 - Bacia redonda 32,5 L	3,00	UN	R\$ 22,6500	R\$ 67,95	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6012 - Ralador de inox nº 07	4,00	UN	R\$ 9,9900	R\$ 39,96	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6013 - Tacho 57X21,5 33 litros	5,00	UN	R\$ 33,9900	R\$ 169,95	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6014 - Peneira de inox nº 28	1,00	UN	R\$ 4,9900	R\$ 4,99	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6015 - Bacia 12 litros	1,00	UN	R\$ 6,9900	R\$ 6,99	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6016 - Bacia 12 litros cristal	9,00	UN	R\$ 6,3900	R\$ 57,51	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6017 - Pote redondo herm. 4,75 L	6,00	UN	R\$ 7,9900	R\$ 47,94	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6018 - Pote redondo herm. 7,5 L	6,00	UN	R\$ 13,4900	R\$ 80,94	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6019 - Copo graduado 550 ml	3,00	UN	R\$ 4,5900	R\$ 13,77	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6020 - Garrafa térmica 0,75 L	5,00	UN	R\$ 15,1900	R\$ 75,95	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6021 - Jarra em vidro 1400 ml	1,00	UN	R\$ 15,9900	R\$ 15,99	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6022 - Jarra 1560 ml	1,00	UN	R\$ 8,7900	R\$ 8,79	ROSO - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	11.880.019/0001-96	21/05/2014	1331	FUNDEB
24.6023 - Lâmpadas de laringoscópio universal	40,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 1.000,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	23/05/2014	1365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6024 - Eletrodo 2 polegadas	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	BARGI STUANI & CIA COMERCIO DE MATERIAI	14.017.324/0001-47	26/05/2014	1371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6025 - Unidute 2 polegadas	1,00	UN	R\$ 10,4000	R\$ 10,40	BARGI STUANI & CIA COMERCIO DE MATERIAI	14.017.324/0001-47	26/05/2014	1371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.6026 - Barra magnética multiuso 55 cm	1,00	UN	R\$ 43,5000	R\$ 43,50	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6027 - Faca 06" desossa	4,00	UN	R\$ 29,0000	R\$ 116,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6028 - Faca para carne 8"	2,00	UN	R\$ 28,5000	R\$ 57,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6029 - Faca para cozinha 6"	1,00	UN	R\$ 22,0000	R\$ 22,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6030 - Faca legumes 8 cm	6,00	UN	R\$ 11,0000	R\$ 66,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6031 - Tábua de polietileno 50x30x1,0 cm -	9,00	UN	R\$ 38,0000	R\$ 342,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6032 - Pegador de inox	5,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 64,50	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6033 - Colher para arroz inox 51,5 cm	1,00	UN	R\$ 42,0000	R\$ 42,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6034 - Colher grande para servir	2,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 48,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6035 - Escumadeira grande	1,00	UN	R\$ 32,5000	R\$ 32,50	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6036 - Passador de arroz 45	1,00	UN	R\$ 72,0000	R\$ 72,00	CASTRO COMERCIO DE TRIPAS E CONDIMENTOS	03.220.402/0001-90	27/05/2014	1385	FUNDEB
24.6038 - Mão francesa de ferro	6,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 180,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	27/05/2014	1386	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6039 - Roda de ferro	2,00	UN	R\$ 80,0450	R\$ 160,09	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	27/05/2014	1386	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6040 - Lantana	48,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 864,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6041 - Terra vegetal	28,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 280,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6042 - Hibisco	8,00	UN	R\$ 6,0000	R\$ 48,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6043 - Strelitza	2,00	UN	R\$ 35,0000	R\$ 70,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6044 - Palmeira cica	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6045 - Pingo ouro	8,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 120,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6046 - Muda oiti	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/05/2014 a 31/05/2014

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:40

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.6047 - Mudas ornamentais	10,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 400,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.6048 - Adubo npq	1,00	UN	R\$ 99,0000	R\$ 99,00	LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA ME	03.179.259/0001-30	30/05/2014	1413	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE