



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 1 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
01.0001 - Gasolina comum	32,37	LITRO	R\$ 2,9960	R\$ 96,99	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	10/02/2014	362	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0001 - Gasolina comum	154,33	LITRO	R\$ 2,9960	R\$ 462,37	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	17/02/2014	416	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	18/02/2014	438	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	18/02/2014	439	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
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	18/02/2014	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0009 - Óleo diesel	7.000,00	LITRO	R\$ 2,2660	R\$ 15.862,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	03/02/2014	255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.0137 - Etanol	50,05	LITRO	R\$ 1,9920	R\$ 99,70	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	10/02/2014	361	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	43,22	LITRO	R\$ 2,1990	R\$ 95,03	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	17/02/2014	416	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	30,00	LITRO	R\$ 1,9900	R\$ 59,70	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	28/02/2014	559	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0137 - Etanol	150,00	LITRO	R\$ 2,0900	R\$ 313,50	BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	47.808.373/0001-57	28/02/2014	560	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0209 - Óleo diesel BS500 aditivo	100,03	LITRO	R\$ 2,4630	R\$ 246,38	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	17/02/2014	415	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	4.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 9.820,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	18/02/2014	441	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	1.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 2.455,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	18/02/2014	442	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
01.0215 - Óleo diesel aditiv. S10	5.000,00	LITRO	R\$ 2,4550	R\$ 12.275,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	27/02/2014	529	FUNDEB
01.0231 - Gasolina v-power	30,89	LITRO	R\$ 3,1422	R\$ 97,05	AUTO POSTO PEAO LTDA	03.682.842/0001-69	17/02/2014	417	GABINETE DO PREFEITO E DE
01.0232 - Gasolina comum.	5.000,00	LITRO	R\$ 2,7200	R\$ 13.600,00	PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERI	02.123.223/0001-71	03/02/2014	254	FUNDEB
01.0234 - Óleo SAE 85W140EP	2,00	GALAO	R\$ 159,0000	R\$ 318,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	27/02/2014	545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0235 - Óleo GLS SAE 90	2,00	GALAO	R\$ 159,0000	R\$ 318,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	27/02/2014	545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0236 - Óleo THF 11	2,00	GALAO	R\$ 179,0000	R\$ 358,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	27/02/2014	545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0237 - Óleo 25w60	24,00	GALAO	R\$ 14,2000	R\$ 340,80	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	27/02/2014	545	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0238 - Óleo 15W40	5,00	GALAO	R\$ 142,9000	R\$ 714,50	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	548	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.0238 - Óleo 15W40	5,00	GALAO	R\$ 142,9000	R\$ 714,50	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	551	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0239 - Óleo 68	10,00	GALAO	R\$ 109,0000	R\$ 1.090,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	551	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0240 - Óleo ATF	2,00	GALAO	R\$ 170,0000	R\$ 340,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	551	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0241 - Óleo SAE 80W90 API GL 3/4	2,00	GALAO	R\$ 185,0000	R\$ 370,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	551	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
01.0242 - Óleo 10W40	48,00	LITRO	R\$ 9,9900	R\$ 479,52	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	551	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	23,50	KG	R\$ 7,0000	R\$ 164,50	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	04/02/2014	285	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0004 - Pão francês	7,63	KG	R\$ 7,0000	R\$ 53,41	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	04/02/2014	289	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	142,35	KG	R\$ 7,0000	R\$ 996,45	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	04/02/2014	290	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0004 - Pão francês	1,70	KG	R\$ 6,0000	R\$ 10,20	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	21/02/2014	491	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	1,78	KG	R\$ 6,0000	R\$ 10,65	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	21/02/2014	492	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0004 - Pão francês	5,07	KG	R\$ 6,0000	R\$ 30,42	TALES JOSE CORDEIRO ME	66.713.546/0001-06	21/02/2014	493	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	28/02/2014	563	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
03.0008 - Alfaca	4,00	PÉ	R\$ 3,2900	R\$ 13,16	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0008 - Alfaca	2,00	PÉ	R\$ 1,9000	R\$ 3,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	453	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	10,00	KG	R\$ 3,8900	R\$ 38,90	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0009 - Tomate	50,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 100,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	65,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 130,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0009 - Tomate	0,99	KG	R\$ 2,4000	R\$ 2,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	454	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0013 - Maça nacional	500,00	KG	R\$ 5,0000	R\$ 2.500,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0013 - Maça nacional	280,00	KG	R\$ 4,0000	R\$ 1.120,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	2,00	UN	R\$ 5,8930	R\$ 11,79	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0016 - Abacaxi	100,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 300,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0016 - Abacaxi	140,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 420,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	2,80	KG	R\$ 3,9940	R\$ 11,18	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0017 - Mamão formosa	1,45	KG	R\$ 3,9900	R\$ 5,79	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0017 - Mamão formosa	10,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 20,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	20,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 40,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0017 - Mamão formosa	2,33	KG	R\$ 2,1500	R\$ 5,01	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	452	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0018 - Limão	2,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 5,98	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0019 - Repolho	60,00	KG	R\$ 2,5000	R\$ 150,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 2 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0020 - Beterraba	0,70	KG	R\$ 3,4950	R\$ 2,45	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0020 - Beterraba	40,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 80,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0020 - Beterraba	0,50	KG	R\$ 2,5000	R\$ 1,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	452	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0023 - Melancia	46,80	KG	R\$ 1,9900	R\$ 93,13	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0023 - Melancia	50,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 100,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0023 - Melancia	440,00	KG	R\$ 1,8000	R\$ 792,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0037 - Maça	1,60	KG	R\$ 6,4908	R\$ 10,39	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0038 - Alho roxo	1,00	KG	R\$ 18,9000	R\$ 18,90	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0042 - Abobrinha	45,00	KG	R\$ 1,8000	R\$ 81,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0058 - Farinha de trigo 1 kg	3,00	PACOTE	R\$ 3,3900	R\$ 10,17	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0059 - Feijão 1 kg	6,00	PACOTE	R\$ 3,5000	R\$ 21,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0064 - Laranja	36,80	KG	R\$ 1,3902	R\$ 51,16	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0064 - Laranja	150,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 225,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0064 - Laranja	220,00	KG	R\$ 1,5000	R\$ 330,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0069 - Molho de tomate 340g	6,00	SACHÊ	R\$ 1,2900	R\$ 7,74	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0072 - Salsicha tipo hot dog	120,00	KG	R\$ 3,5000	R\$ 420,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	14/02/2014	408	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0080 - Fubá 1 kg	2,00	PACOTE	R\$ 1,8900	R\$ 3,78	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0085 - Coxa de frango	8,55	KG	R\$ 4,9000	R\$ 41,90	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	03/02/2014	264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0122 - Ovos branco	4,00	DZ	R\$ 3,9900	R\$ 15,96	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0132 - Banana	22,35	KG	R\$ 1,9900	R\$ 44,48	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0139 - Cebola	4,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 11,96	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0139 - Cebola	100,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 200,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0139 - Cebola	300,00	KG	R\$ 2,4000	R\$ 720,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0140 - Cenoura	2,00	KG	R\$ 3,8900	R\$ 7,78	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0140 - Cenoura	25,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 75,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0140 - Cenoura	25,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 75,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0145 - Maionese 500g	3,00	FRASCO	R\$ 2,1500	R\$ 6,45	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0156 - Achocolatado 400 g	2,00	PACOTE	R\$ 2,4500	R\$ 4,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0187 - Água mineral 500 ml	72,00	FRASCO	R\$ 0,9900	R\$ 71,28	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	280	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0216 - Batata	8,00	KG	R\$ 3,2900	R\$ 26,32	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	0,90	KG	R\$ 3,2950	R\$ 2,97	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0216 - Batata	150,00	KG	R\$ 3,0000	R\$ 450,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0216 - Batata	300,00	KG	R\$ 2,0000	R\$ 600,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0226 - Couve-flor	1,00	UN	R\$ 2,4900	R\$ 2,49	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0242 - Fermento em pó 250g	1,00	FRASCO	R\$ 4,2500	R\$ 4,25	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0258 - Carne bovina acém em pedaço	8,00	KG	R\$ 9,6900	R\$ 77,52	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	03/02/2014	264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0267 - Arroz tipo 1 - pct 5 kg	3,00	PACOTE	R\$ 9,9900	R\$ 29,97	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0268 - Sal refinado 1 kg	2,00	KG	R\$ 0,9900	R\$ 1,98	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0278 - Biscoito água e sal 400g	2,00	PACOTE	R\$ 3,0500	R\$ 6,10	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0286 - Milho verde em conserva 200g	2,00	LATA	R\$ 2,1000	R\$ 4,20	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0292 - Ervilha em conserva 200g	2,00	LATA	R\$ 1,6500	R\$ 3,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	1,00	KG	R\$ 1,9900	R\$ 1,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0295 - Banana nanica	350,00	KG	R\$ 1,8000	R\$ 630,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	290,00	KG	R\$ 1,8000	R\$ 522,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0295 - Banana nanica	0,82	KG	R\$ 1,5000	R\$ 1,23	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	452	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0296 - Banana prata	4,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 12,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0298 - Maracujá	12,00	KG	R\$ 7,0000	R\$ 84,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	424	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0298 - Maracujá	35,00	KG	R\$ 7,0000	R\$ 245,00	ROQUE EUGENIO ZANARDO - ME	10.522.616/0001-86	17/02/2014	425	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0306 - Pó de café 500g	40,00	PACOTE	R\$ 5,2000	R\$ 208,00	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/02/2014	401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0306 - Pó de café 500g	1,00	PACOTE	R\$ 7,0900	R\$ 7,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	448	DEPARTAMENTO DE ASSISTENC
03.0334 - Biscoito doce tipo maisena/ leite 3	2,00	PACOTE	R\$ 2,4500	R\$ 4,90	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 3 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
03.0343 - Linguiça mista	2,00	KG	R\$ 9,2500	R\$ 18,50	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	03/02/2014	264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0346 - Costelinha suína	4,00	KG	R\$ 11,9000	R\$ 47,60	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	03/02/2014	264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0379 - Carne bovina acém moido	8,00	KG	R\$ 9,4700	R\$ 75,76	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	03/02/2014	264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0392 - Laranja pera	1,50	CAIXA	R\$ 1,3905	R\$ 2,09	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0423 - Pimenta do reino moída 35 g	3,00	PACOTE	R\$ 1,2000	R\$ 3,60	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0425 - Macarrão tipo parafuso 500g	6,00	PACOTE	R\$ 1,9900	R\$ 11,94	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0509 - Leite integral 1 litro	12,00	CAIXA	R\$ 1,8900	R\$ 22,68	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0514 - Rúcula	1,00	KG	R\$ 2,9900	R\$ 2,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0541 - Filé de peito de frango	7,50	KG	R\$ 9,6500	R\$ 72,38	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	03/02/2014	264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0541 - Filé de peito de frango	300,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 2.370,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	17/02/2014	419	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0541 - Filé de peito de frango	220,00	KG	R\$ 7,9000	R\$ 1.738,00	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	19/02/2014	471	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0541 - Filé de peito de frango	200,00	KG	R\$ 7,8600	R\$ 1.572,00	BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	17.088.309/0001-88	26/02/2014	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0553 - Óleo de soja 900 ml	6,00	FRASCO	R\$ 2,4500	R\$ 14,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0564 - Agrião	1,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0591 - Refresco em pó 35g	30,00	PACOTE	R\$ 0,6900	R\$ 20,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0670 - Espinafre	1,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0676 - Carne bovina paleta	300,00	KG	R\$ 10,9000	R\$ 3.270,00	BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	17.088.309/0001-88	26/02/2014	519	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0679 - Salsicha tipo hot dog	3,10	KG	R\$ 5,6000	R\$ 17,36	JOÃO CARLOS ALVES AÇOUGUE - ME	07.718.456/0001-30	03/02/2014	264	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0722 - Açúcar 5 kg	3,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 19,77	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0821 - Extrato de tomate 4,08 kg	8,00	LATA	R\$ 27,9000	R\$ 223,20	CELIA CRISTINA PRADO SERAFIM ME - CELIA	03.599.491/0001-27	19/02/2014	470	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	12,00	UN	R\$ 6,9000	R\$ 82,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/02/2014	400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 6,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/02/2014	403	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA
03.0828 - Açúcar cristal 5kg	1,00	UN	R\$ 6,5900	R\$ 6,59	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/02/2014	405	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0860 - Refrigerante lata sabor laranja 350	24,00	UN	R\$ 1,8900	R\$ 45,36	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	280	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0862 - Refrigerante lata 350 ml	24,00	UN	R\$ 1,6500	R\$ 39,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	280	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0866 - Energético 250ml	12,00	UN	R\$ 5,4900	R\$ 65,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	280	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0871 - Refrigerante lata sabor cola 350 ml	24,00	FARDO	R\$ 1,7900	R\$ 42,96	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	280	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
03.0889 - Café 500g	12,00	UN	R\$ 5,4900	R\$ 65,88	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	279	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0889 - Café 500g	1,00	UN	R\$ 7,0900	R\$ 7,09	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	459	GABINETE DO PREFEITO E DE
03.0908 - Pimentão	1,00	UN	R\$ 4,8900	R\$ 4,89	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	353	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0914 - Colorífico 35g	3,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 2,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0915 - Brocolis	1,00	MC	R\$ 3,9900	R\$ 3,99	GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	04.998.733/0001-18	07/02/2014	355	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0923 - Leite integral 1L	24,00	UN	R\$ 1,9500	R\$ 46,80	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0926 - Vinagre 750 ml	2,00	FRASCO	R\$ 1,1900	R\$ 2,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0942 - Coxa e sobre coxa de frango	250,00	KG	R\$ 4,9000	R\$ 1.225,00	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	21/02/2014	488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0943 - Fígado de frango	1.396,00	KG	R\$ 2,8000	R\$ 3.908,80	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	21/02/2014	488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0962 - Pescoço de frango com cabeça	951,00	KG	R\$ 1,8000	R\$ 1.711,80	AVÍCOLA DACAR LT	72.457.542/0001-07	21/02/2014	488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03.0982 - Carne bovina patinho em cubos IQF	450,00	KG	R\$ 13,0000	R\$ 5.850,00	JBS S/A	02.916.265/0011-31	14/02/2014	410	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0983 - 6 pct. de arroz tipo I	25,00	FARDO	R\$ 51,0000	R\$ 1.275,00	IRMÃOS PILLON LTDA	95.593.000/0001-59	17/02/2014	418	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
03.0984 - Leite desnatado 1L	6,00	UN	R\$ 1,8900	R\$ 11,34	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	449	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0984 - Leite desnatado 1L	12,00	UN	R\$ 1,8900	R\$ 22,68	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	451	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
03.0985 - Emb. p/fez/ micro. multifreezer 2kg	1,00	UN	R\$ 2,7900	R\$ 2,79	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	455	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
04.0018 - Paracetamol 500 mg	7.000,00	COMPR	R\$ 0,0720	R\$ 504,00	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	15.311.878/0001-15	17/02/2014	421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0018 - Paracetamol 500 mg	200,00	FRASCO	R\$ 0,7500	R\$ 150,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	17/02/2014	422	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0020 - Omeprazol 20 mg	10.080,00	COMPR	R\$ 0,0494	R\$ 497,95	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/02/2014	435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0025 - Dipirona sódica gotas	200,00	COMPR	R\$ 0,5000	R\$ 100,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/02/2014	430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0037 - Ácido acetilsalicílico 100 mg	10.000,00	COMPR	R\$ 0,0150	R\$ 150,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	17/02/2014	422	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0038 - Besilato de anlodipino 5 mg	3.000,00	COMPR	R\$ 0,0221	R\$ 66,30	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/02/2014	435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0045 - Azitromicina 500 mg	600,00	COMPR	R\$ 0,3670	R\$ 220,20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/02/2014	435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0059 - Dipirona sódica 500 mg	2.000,00	COMPR	R\$ 0,0560	R\$ 112,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/02/2014	430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0067 - Sinvastatina 20 mg	10.000,00	COMPR	R\$ 0,0590	R\$ 590,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/02/2014	435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 4 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.0073 - Maleato de enalapril 20 mg	10.000,00	COMPR	R\$ 0,0620	R\$ 620,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/02/2014	430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0119 - Claritromicina 500 mg com 14	1,00	CAIXA	R\$ 91,6600	R\$ 91,66	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/02/2014	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0243 - Atenolol 50 mg	5.000,00	COMPR	R\$ 0,0260	R\$ 130,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/02/2014	430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0243 - Atenolol 50 mg	400,00	COMPR	R\$ 0,0260	R\$ 10,40	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/02/2014	446	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0293 - Mesilato de doxazosina 4 mg com 30	1,00	CAIXA	R\$ 38,2900	R\$ 38,29	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0347 - Domperidona man 10 mg com 30 cps	2,00	FRASCO	R\$ 12,0500	R\$ 24,10	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0448 - Noripurum injetável 5 x 5 ml	5,00	AMPOLA	R\$ 11,0500	R\$ 55,25	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0501 - Cloridrato de metformina 850 mg	15.000,00	COMPR	R\$ 0,0560	R\$ 840,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/02/2014	430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0791 - Ácido fólico 5 mg	500,00	COMPR	R\$ 0,0180	R\$ 9,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/02/2014	435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0840 - Cefalexina 250 mg 100ML	1,00	FRASCO	R\$ 24,2300	R\$ 24,23	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/02/2014	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0853 - Ciclobenzaprina 10 mg com 30 cp.	100,00	CAIXA	R\$ 0,1300	R\$ 13,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	17/02/2014	423	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0888 - Omeprazol 20 mg	1,00	UN	R\$ 11,0400	R\$ 11,04	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0952 - Risperidona 2 mg com 20 comp	5,00	CAIXA	R\$ 70,0400	R\$ 350,20	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/02/2014	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.0962 - Vertizine D com 20	1,00	CAIXA	R\$ 54,8700	R\$ 54,87	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1219 - Cilostazol 100 mg	180,00	COMPR	R\$ 0,7900	R\$ 142,20	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	15.311.878/0001-15	17/02/2014	420	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1223 - Equilid 200 mg	2,00	COMPR	R\$ 10,5000	R\$ 21,00	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1253 - Butilbrometo de escopolamina compos	500,00	COMPR	R\$ 0,1750	R\$ 87,50	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/02/2014	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1263 - Fenitoina sódica 50mg/ml injetável	150,00	AMPOLA	R\$ 0,7600	R\$ 114,00	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	17/02/2014	426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1316 - Sulfato de atropina 0,5 mg/ml	50,00	AMPOLA	R\$ 0,3400	R\$ 17,00	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	15.311.878/0001-15	17/02/2014	420	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1316 - Sulfato de atropina 0,5 mg/ml	70,00	AMPOLA	R\$ 0,3400	R\$ 23,80	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	15.311.878/0001-15	18/02/2014	444	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1316 - Sulfato de atropina 0,5 mg/ml	100,00	AMPOLA	R\$ 0,9300	R\$ 93,00	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS	15.311.878/0001-15	18/02/2014	464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1379 - Tegretol 400mg	3,00	CAIXA	R\$ 27,7700	R\$ 83,31	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/02/2014	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1440 - Risperidona 1mg comp.	300,00	UN	R\$ 0,3300	R\$ 99,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	17/02/2014	430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1440 - Risperidona 1mg comp.	100,00	UN	R\$ 0,3300	R\$ 33,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0002-19	18/02/2014	446	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1447 - Amato 25mg comp.	2,00	UN	R\$ 25,0700	R\$ 50,14	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/02/2014	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1466 - Neozine 4% GTS 20ML	2,00	UN	R\$ 9,1000	R\$ 18,20	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/02/2014	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1492 - Cerazette cx 28 comp.	1,00	UN	R\$ 33,7300	R\$ 33,73	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1533 - Dimeticona + homotropina gotas	2,00	UN	R\$ 11,0450	R\$ 22,09	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1612 - Artrosil 320mg c/10 caps	1,00	UN	R\$ 30,0800	R\$ 30,08	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1616 - Venalot H CR 240 ML	1,00	UN	R\$ 39,2600	R\$ 39,26	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1655 - Duphaston 10mg c/28 comp.	2,00	UN	R\$ 47,3700	R\$ 94,74	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1671 - Loratadina xpe.	2,00	UN	R\$ 20,4700	R\$ 40,94	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1676 - Tamoxifeno 20mg c/30 comp.	180,00	UN	R\$ 0,4000	R\$ 72,00	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	17/02/2014	427	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1683 - Ertapenem 01 gr.	2,00	AMPOLA	R\$ 275,0000	R\$ 550,00	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	07/02/2014	354	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1694 - Maracuja concentrix 100ml s/açucar	3,00	UN	R\$ 16,2400	R\$ 48,72	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1695 - Tegretol cr 200mg comp.	1,00	UN	R\$ 17,3100	R\$ 17,31	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1695 - Tegretol cr 200mg comp.	4,00	UN	R\$ 12,1500	R\$ 48,60	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/02/2014	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1696 - Hidrocortisona 500mg ampola	10,00	UN	R\$ 18,0000	R\$ 180,00	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1697 - Vertizine d comp	2,00	UN	R\$ 54,8700	R\$ 109,74	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1698 - Nutren senior	4,00	UN	R\$ 44,9000	R\$ 179,60	L V COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.548.874/0001-31	11/02/2014	376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1699 - Rifamicina 10mg spray 20ml	1,00	UN	R\$ 8,9000	R\$ 8,90	TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	05.951.749/0001-38	14/02/2014	411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1700 - Alginac c/15 comp.	1,00	UN	R\$ 20,2000	R\$ 20,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1701 - Leite em pó 2 400g	2,00	UN	R\$ 17,1300	R\$ 34,26	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1702 - Ritmonorm 300mg c/ 30 comp.	1,00	UN	R\$ 43,7200	R\$ 43,72	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1703 - Ezetrol 10mg c/ 10comp.	3,00	UN	R\$ 43,0500	R\$ 129,15	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1704 - Sulfato de glucosamina + condroitin	3,00	UN	R\$ 63,5000	R\$ 190,50	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1705 - Deflaz. + valeriana + pant.	1,00	UN	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1706 - Mylanta plus morango 240ml	1,00	UN	R\$ 22,2200	R\$ 22,22	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1707 - Iperisan c/30	1,00	UN	R\$ 25,9900	R\$ 25,99	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	14/02/2014	413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1708 - Pantoprazol Sódico 20mg	300,00	UN	R\$ 1,7400	R\$ 522,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	17/02/2014	423	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1709 - Diacereina 50mg	140,00	COMPR	R\$ 2,3000	R\$ 322,00	CM HOSPITALAR LTDA	12.420.164/0003-19	17/02/2014	427	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 5 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
04.1710 - Cloridrato de tramadol 50mg	500,00	COMPR	R\$ 0,1120	R\$ 56,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	17/02/2014	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1711 - Dieta enteral, oral hipercalórica 1	20,00	LATA	R\$ 34,0000	R\$ 680,00	EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIRÚRGIC	04.106.730/0001-22	18/02/2014	450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1712 - Cálcio citrato malato 500mg + Vit D	400,00	COMPR	R\$ 0,1533	R\$ 61,32	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	21/02/2014	486	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1713 - Passiflora incarnata liq. 75mg/ml	20,00	COMPR	R\$ 9,9400	R\$ 198,80	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OL	04.697.985/0001-07	18/02/2014	457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1714 - Sulfato ferroso 300mg	1.000,00	COMPR	R\$ 0,0300	R\$ 30,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	18/02/2014	460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1715 - Clindamicina 300mg	80,00	COMPR	R\$ 1,0000	R\$ 80,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	18/02/2014	461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1716 - Clidrato de tiamina 100mg, cloridr	40,00	CAIXA	R\$ 22,5000	R\$ 900,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	18/02/2014	461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1717 - Dutasterina 0,5mg + cloridrato de t	180,00	COMPR	R\$ 2,5500	R\$ 459,00	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	18/02/2014	461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1718 - Fluorato de fluticazona 27,5mcg Spr	10,00	FRASCO	R\$ 35,4400	R\$ 354,40	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	18/02/2014	461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1719 - Lisinato de cetopropeno 320mg	140,00	COMPR	R\$ 2,5900	R\$ 362,60	DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA	46.831.079/0001-01	18/02/2014	461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1720 - Tylemax GTS 15ML	4,00	UN	R\$ 6,3000	R\$ 25,20	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1721 - Maltodextrina po 1kg laranja	3,00	UN	R\$ 17,3733	R\$ 52,12	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1722 - Nactali 75mcg c/28 cp	1,00	UN	R\$ 26,2600	R\$ 26,26	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1723 - Ivermectina 6mg c/2 comp. vitap	2,00	UN	R\$ 10,8350	R\$ 21,67	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1724 - Citrato tamoxifeno 20mg	1,00	CAIXA	R\$ 53,4900	R\$ 53,49	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04.1725 - Vonau flash 8mg c/10 oral	1,00	CAIXA	R\$ 43,0700	R\$ 43,07	PIOTTO & TICIANELLI DROGARIA EPP	07.088.780/0001-12	26/02/2014	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0001 - Fio dental 500 m	2,00	ROLO	R\$ 5,5000	R\$ 11,00	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0041 - Broca cirúrgica para osso	5,00	UN	R\$ 12,9000	R\$ 64,50	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0171 - Liga para amalgama Velvalloy	10,00	FRASCO	R\$ 204,9000	R\$ 2.049,00	DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	11/02/2014	374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0181 - Prime e Bond 2.1	4,00	FRASCO	R\$ 51,2100	R\$ 204,84	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0182 - IRM	1,00	KIT	R\$ 62,9000	R\$ 62,90	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0185 - Cariostático	2,00	FRASCO	R\$ 11,5000	R\$ 23,00	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0196 - Espelhos odontológicos	20,00	UN	R\$ 2,9900	R\$ 59,80	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0202 - Verniz forrador de cavidades	2,00	UN	R\$ 8,9000	R\$ 17,80	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0222 - Hidro C	1,00	KIT	R\$ 26,9000	R\$ 26,90	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0223 - Selante - natural flow	2,00	KIT	R\$ 23,5000	R\$ 47,00	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0224 - Tira de lixa normal	2,00	CAIXA	R\$ 7,9000	R\$ 15,80	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0225 - Pincel descartável micro brush	4,00	FRASCO	R\$ 6,9900	R\$ 27,96	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0226 - Seringa de atack ácido gel	6,00	UN	R\$ 1,5000	R\$ 9,00	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0227 - Porta sutura odontológica	2,00	UN	R\$ 19,9000	R\$ 39,80	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP	05.347.942/0001-64	11/02/2014	373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0228 - Broca 1016	10,00	UN	R\$ 1,6500	R\$ 16,50	DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	11/02/2014	374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0229 - Broca 1014	10,00	UN	R\$ 1,6500	R\$ 16,50	DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	11/02/2014	374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0230 - Broca 1012	10,00	UN	R\$ 1,6500	R\$ 16,50	DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	11/02/2014	374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0231 - Broca 3230	10,00	UN	R\$ 1,6500	R\$ 16,50	DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	11/02/2014	374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05.0232 - Fluor tópico gel	3,00	FRASCO	R\$ 4,3000	R\$ 12,90	DENTAL PASSARO LTDA	71.462.741/0001-32	11/02/2014	374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.0777 - Caneta esferográfica cristal azul	5,00	UN	R\$ 22,9000	R\$ 114,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	496	FUNDEB
06.0831 - Pasta sanfonada ofício A-Z, 31 divi	1,00	UN	R\$ 34,4600	R\$ 34,46	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	479	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1108 - Cartucho HP 88 XL preto original	2,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/02/2014	523	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1237 - Cartucho HP 88 amarelo original	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/02/2014	523	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1239 - Cartucho HP 88 magenta original	1,00	UN	R\$ 45,0000	R\$ 45,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/02/2014	523	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1340 - Pasta L A-4 transparente	10,00	PACOTE	R\$ 4,1500	R\$ 41,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1342 - Papel A-4 branco 180g	2,00	CAIXA	R\$ 7,5000	R\$ 15,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	479	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1359 - Rolo fusão brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 135,0000	R\$ 135,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	07/02/2014	356	FUNDEB
06.1365 - Cilindro brother MFC8480	1,00	UN	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	07/02/2014	356	FUNDEB
06.1366 - Cartucho nº88 amarelo - original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	20/02/2014	477	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1366 - Cartucho nº88 amarelo - original	1,00	UN	R\$ 46,6000	R\$ 46,60	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	20/02/2014	478	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1367 - Cartucho nº88 preto - original	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	20/02/2014	477	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1367 - Cartucho nº88 preto - original	1,00	UN	R\$ 59,9000	R\$ 59,90	MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	15.354.115/0001-51	20/02/2014	478	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1368 - Caneta com ponta porosa 0,5mm fina	1,00	CAIXA	R\$ 23,1300	R\$ 23,13	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	479	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1369 - Caneta emborrachada 0,7mm azul	1,00	CAIXA	R\$ 33,0800	R\$ 33,08	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	479	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1370 - Pasta registradora ofício larga A-Z	1,00	PACOTE	R\$ 17,4900	R\$ 17,49	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	479	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 6 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1371 - Pasta registradora ofício estreita	1,00	PACOTE	R\$ 17,4900	R\$ 17,49	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	479	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1372 - Bobina termica relógio ponto 57mmx3	1,00	CAIXA	R\$ 83,9000	R\$ 83,90	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	479	GABINETE DO PREFEITO E DE
06.1373 - Cola bastão 10g	3,00	PACOTE	R\$ 27,7600	R\$ 83,28	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1374 - Bloco de recados amarelo 38x50mm c/	1,00	PACOTE	R\$ 24,1300	R\$ 24,13	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1375 - Caneta esferografica azul	2,00	CAIXA	R\$ 24,1100	R\$ 48,22	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1376 - Caneta marca texto fluorecente ama	4,00	CAIXA	R\$ 13,3600	R\$ 53,44	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1377 - Fita crepe 710 18mmx50mts	3,00	PACOTE	R\$ 14,4000	R\$ 43,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1378 - Fita adesiva 12mmx40m transp.	1,00	PACOTE	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1379 - Grampos 26/6 cobreado c/1000	6,00	PACOTE	R\$ 8,9000	R\$ 53,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1380 - Etiqueta A4 10fls 55,8x99,0mm	2,00	CAIXA	R\$ 36,9000	R\$ 73,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1381 - Espiral para caderno 50mm preto c/1	1,00	PACOTE	R\$ 9,4100	R\$ 9,41	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1382 - Pasta suspensa haste/grampo plast.	1,00	PACOTE	R\$ 41,3600	R\$ 41,36	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1383 - Fita para empacotamento transp. 45m	2,00	PACOTE	R\$ 7,8000	R\$ 15,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1384 - Almofada para carimbo n.3 azul	2,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 4,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1385 - Caderno 1x1 C.D 2014 96 fls	1,00	PACOTE	R\$ 16,7200	R\$ 16,72	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1386 - Corretivo em fita 4mmx10mt c/ tampa	1,00	CAIXA	R\$ 46,3500	R\$ 46,35	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1387 - Papel sulfite A4 alcalino 75G 10 pc	5,00	CAIXA	R\$ 104,8000	R\$ 524,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1388 - Pasta registradora ofício larga A-Z	3,00	PACOTE	R\$ 17,4900	R\$ 52,47	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1389 - Agenda 2014 lucca preta executiva 1	5,00	UN	R\$ 8,3900	R\$ 41,95	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1390 - Visor p/ pastas suspensas cristal+e	1,00	PACOTE	R\$ 2,8300	R\$ 2,83	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1391 - Lapis de cor sextavado multicolor 1	5,00	PACOTE	R\$ 35,8400	R\$ 179,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1392 - Livro ata. 50fls s/ margem c.d	2,00	UN	R\$ 3,8000	R\$ 7,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1393 - Caneta esferografica cristal fina 0	1,00	CAIXA	R\$ 28,6800	R\$ 28,68	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1394 - Caneta esferografica cristal fina 0	1,00	CAIXA	R\$ 28,6800	R\$ 28,68	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1395 - Caneta esferografica cristal fina 0	2,00	CAIXA	R\$ 28,6800	R\$ 57,36	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1396 - Fita dupla face 12mmx30mts	3,00	PACOTE	R\$ 16,5000	R\$ 49,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1397 - Adaptador p/tomada multiplicador 2p	4,00	BLOCO	R\$ 4,5500	R\$ 18,20	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1399 - Calculadora de mesa 12 digitos bat/	1,00	UN	R\$ 11,5000	R\$ 11,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1400 - Cartuchos originais HP 662 colorido	4,00	UN	R\$ 16,5000	R\$ 66,00	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	20/02/2014	480	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1401 - Borracha branca pequena plastica	1,00	CAIXA	R\$ 25,6500	R\$ 25,65	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1402 - Caderno brochura 96fls	12,00	PACOTE	R\$ 12,1600	R\$ 145,92	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1403 - Fita crepe 710 18mmx50mts	1,00	PACOTE	R\$ 14,4000	R\$ 14,40	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1404 - Fita adesiva 12mmx40mt transp. gran	1,00	PACOTE	R\$ 7,5000	R\$ 7,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1405 - Lapis de cera curto c/15cores	1,00	PACOTE	R\$ 13,3000	R\$ 13,30	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1406 - Lapis preto sextavado s/borracha	1,00	CAIXA	R\$ 25,2500	R\$ 25,25	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1407 - Massa para modelar c/12 cores pt. c	1,00	CAIXA	R\$ 24,1100	R\$ 24,11	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1408 - Pincel marcador atômico 1100P azul	1,00	CAIXA	R\$ 22,3200	R\$ 22,32	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1409 - Pincel marcador atômico 1100P preto	1,00	CAIXA	R\$ 22,3200	R\$ 22,32	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1410 - Pincel marcador atômico 1100P verme	1,00	CAIXA	R\$ 22,3200	R\$ 22,32	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1411 - Pincel marcador atômico 1100P verde	1,00	CAIXA	R\$ 22,3200	R\$ 22,32	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1412 - Tesoura escolar 12cm colorido	1,00	CAIXA	R\$ 21,7000	R\$ 21,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1413 - Tinta guache 15ml c/06 cores	5,00	ESTOJO	R\$ 1,7400	R\$ 8,70	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1414 - Tesoura cabo emborrachado anatômico	3,00	UN	R\$ 6,4700	R\$ 19,41	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1415 - Pasta suspensa haste/grampo plast.	1,00	PACOTE	R\$ 41,3600	R\$ 41,36	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1416 - Papel sulfite A4 75g 10pct c/500 fl	1,00	CAIXA	R\$ 104,8000	R\$ 104,80	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1417 - Pasta registradora ofício larga A-Z	3,00	PACOTE	R\$ 17,4900	R\$ 52,47	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1418 - Reguas de poliestireno cristal 30cm	1,00	PACOTE	R\$ 7,7500	R\$ 7,75	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1419 - Apontador c/deposito transparente c	1,00	PACOTE	R\$ 52,4400	R\$ 52,44	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1420 - Papel cartolina 150grs branca	1,00	PACOTE	R\$ 25,9700	R\$ 25,97	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1421 - Papel cartolina 150grs azul	1,00	PACOTE	R\$ 25,9700	R\$ 25,97	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1422 - Papel cartolina 150grs verde	1,00	PACOTE	R\$ 25,9700	R\$ 25,97	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 7 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
06.1424 - Papel cartolina 150grs rosa	1,00	PACOTE	R\$ 25,9700	R\$ 25,97	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1425 - Papel cartolina 150grs amarela	1,00	PACOTE	R\$ 25,9700	R\$ 25,97	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1426 - Pincel marcador atômico color 850 v	1,00	CAIXA	R\$ 16,4900	R\$ 16,49	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1427 - Pincel marcador atômico color 850 v	1,00	CAIXA	R\$ 16,4900	R\$ 16,49	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1428 - Pincel marcador atômico color 850 p	1,00	CAIXA	R\$ 16,4900	R\$ 16,49	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1429 - Lapis de cor sextavado multicolor 1	1,00	PACOTE	R\$ 35,8400	R\$ 35,84	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1430 - Papel cartolina escolar 50x66cm 180	1,00	PACOTE	R\$ 72,4400	R\$ 72,44	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1431 - Fita dupla face polipropileno 12mmx	1,00	PACOTE	R\$ 16,5000	R\$ 16,50	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1432 - Caneta hidrografica regular 12 core	1,00	PACOTE	R\$ 102,1900	R\$ 102,19	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
06.1433 - Regua plastica cristal 30cm	1,00	PACOTE	R\$ 7,4600	R\$ 7,46	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	496	FUNDEB
06.1434 - Cola escolar 1kg	1,00	CAIXA	R\$ 67,8600	R\$ 67,86	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	496	FUNDEB
06.1435 - Diario de classe bomestral 8FL	6,00	PACOTE	R\$ 59,6700	R\$ 358,02	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	496	FUNDEB
06.1436 - Borracha branca 40	10,00	CAIXA	R\$ 5,6600	R\$ 56,60	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	52.434.156/0001-84	21/02/2014	496	FUNDEB
06.1437 - Cartucho de toner brother TN3382S o	2,00	UN	R\$ 260,0000	R\$ 520,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	24/02/2014	498	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
07.0047 - Mouse	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/02/2014	270	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
07.0049 - Teclado -	1,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 25,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/02/2014	270	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
08.0059 - Pasta para limpeza à seco	2,00	POTE	R\$ 20,0000	R\$ 40,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	03/02/2014	263	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
16.0832 - Cateter intravenoso periférico nº22	800,00	UN	R\$ 0,6400	R\$ 512,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	19/02/2014	474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0836 - Tubo para coleta de sangue à vácuo,	200,00	UN	R\$ 0,3760	R\$ 75,20	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	04/02/2014	288	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0837 - Tubo para coleta de sangue à vácuo,	500,00	UN	R\$ 0,5550	R\$ 277,50	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	04/02/2014	288	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0838 - Tubo para coleta de sangue à vácuo,	200,00	UN	R\$ 0,2940	R\$ 58,80	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	04/02/2014	288	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0839 - Curativo de carvão ativado 10 x 10	1,00	PLACAS	R\$ 42,5000	R\$ 42,50	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	07/02/2014	351	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0840 - Filme para raio X 18X24cm	200,00	UN	R\$ 0,8300	R\$ 166,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	12/02/2014	382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0841 - Filme para raio X 24x30cm	200,00	UN	R\$ 1,3800	R\$ 276,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	12/02/2014	382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0842 - Filme para raio X 30x40cm	200,00	UN	R\$ 2,3400	R\$ 468,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	12/02/2014	382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0843 - Filme para raio X 35x35cm	300,00	UN	R\$ 2,8290	R\$ 848,70	IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	10.282.941/0001-19	13/02/2014	393	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0844 - Filme para raio X 35x43cm	200,00	UN	R\$ 3,1200	R\$ 624,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	12/02/2014	382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0846 - Sonda de alívio nº10	150,00	UN	R\$ 0,6500	R\$ 97,50	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	13/02/2014	392	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0847 - Papel toalha branco, 2 dobras, medi	60,00	PACOTE	R\$ 6,6000	R\$ 396,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	19/02/2014	473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0848 - Tubo para coleta de sangue à vácuo,	1.200,00	PACOTE	R\$ 0,5550	R\$ 666,00	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	19/02/2014	473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0849 - Scalp dispositivo intravenoso perif	100,00	UN	R\$ 0,1960	R\$ 19,60	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	19/02/2014	473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0850 - Tubo para coleta de sangue à vácuo,	100,00	UN	R\$ 0,2940	R\$ 29,40	CAMILA APARECIDA MINARI ME	13.046.855/0001-03	19/02/2014	473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0851 - Água deionizada para auto clave, fr	12,00	UN	R\$ 2,6000	R\$ 31,20	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	19/02/2014	474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0852 - Equipamento macro gotas, estéril, sem fi	600,00	UN	R\$ 0,8800	R\$ 528,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	19/02/2014	474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0853 - Solução Ringer lactato, frasco de 5	40,00	UN	R\$ 2,6300	R\$ 105,20	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	19/02/2014	474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0854 - Solução fisiológica 0,9% frasco de	10,00	CAIXA	R\$ 42,0000	R\$ 420,00	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA	64.815.897/0001-94	19/02/2014	474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0855 - Curativo carvão ativado com prata c	5,00	CAIXA	R\$ 379,0000	R\$ 1.895,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	24/02/2014	497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0856 - Coletor de urina infantil masculino	50,00	UN	R\$ 2,5680	R\$ 128,40	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	24/02/2014	497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0857 - Coletor de urina infantil feminino	50,00	UN	R\$ 2,5680	R\$ 128,40	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	24/02/2014	497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0858 - Equipamento micro gotas, indicado para i	50,00	UN	R\$ 0,8600	R\$ 43,00	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	21/02/2014	490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0859 - Solução de glicose 5%, frasco de 25	80,00	UN	R\$ 2,1400	R\$ 171,20	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	21/02/2014	490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0860 - Solução de fisiológica 0,9% - 500ml	10,00	CAIXA	R\$ 47,8000	R\$ 478,00	CIRURGICA BALMED - EIRELI - ME	18.036.031/0001-68	24/02/2014	497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
16.0861 - Solução de fisiológica 0,9% - 1000ml	10,00	CAIXA	R\$ 44,6400	R\$ 446,40	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01.328.535/0001-59	21/02/2014	490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0127 - Pneu 185 R 14C	8,00	UN	R\$ 240,0000	R\$ 1.920,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0275-50	04/02/2014	275	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0127 - Pneu 185 R 14C	12,00	UN	R\$ 240,0000	R\$ 2.880,00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	45.987.005/0275-50	17/02/2014	434	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.0254 - Kit de embreagem	1,00	PC	R\$ 700,0000	R\$ 700,00	ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	09.461.139/0001-07	04/02/2014	273	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0419 - Rolamento	2,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 44,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0434 - Mangueira	1,00	PC	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0001-60	18/02/2014	447	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0456 - Rolamento da embreagem	1,00	PC	R\$ 28,0000	R\$ 28,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0657 - Rolamento duplo reforçado	1,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 35,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.0662 - Jogo de junta	1,00	PC	R\$ 26,0000	R\$ 26,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 8 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.0760 - camara 1000 20	2,00	UN	R\$ 115,0000	R\$ 230,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	12/02/2014	385	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.0993 - Bateria 70 Ah	2,00	UN	R\$ 180,0000	R\$ 360,00	EDE WILSON FIORAVANTI ME	62.822.689/0001-97	05/02/2014	340	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.1200 - Pneu 175/70 R14	4,00	PC	R\$ 240,0000	R\$ 960,00	POLICASTRO E ANGELLA COMERCIO E SERVIÇO	18.000.407/0001-84	10/02/2014	359	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.1310 - Protetor	2,00	PC	R\$ 33,0000	R\$ 66,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	12/02/2014	385	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2083 - Pneu 275/80 R 22.5 liso	2,00	UN	R\$ 1.100,0000	R\$ 2.200,00	MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	58.507.468/0005-80	26/02/2014	517	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2372 - Turbo Compressor	1,00	UN	R\$ 2.840,0000	R\$ 2.840,00	SAF VEÍCULOS LTDA - SOROCABA	00.024.605/0003-84	28/02/2014	558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.2389 - Filtro sedimentador	1,00	UN	R\$ 155,0000	R\$ 155,00	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERC	45.942.349/0001-80	25/02/2014	515	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.2892 - Camara de ar	2,00	PC	R\$ 159,0000	R\$ 318,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	12/02/2014	385	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3017 - Embreagem cpt.	1,00	PC	R\$ 108,0000	R\$ 108,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3018 - Reparo do carburador	2,00	PC	R\$ 56,0000	R\$ 112,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3019 - Filtro de gasolina	1,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3020 - Vela de ignição	2,00	PC	R\$ 18,0000	R\$ 36,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3021 - Carcaça usada	1,00	PC	R\$ 140,0000	R\$ 140,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3022 - Rolamento do virabrequin	2,00	PC	R\$ 22,0000	R\$ 44,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3023 - Retentor da carcaça	4,00	PC	R\$ 23,0000	R\$ 92,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3024 - JOGO de arruela lamina	1,00	PC	R\$ 111,0000	R\$ 111,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3025 - Lâmina reta	2,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3026 - Parafuso da carcaça	6,00	PC	R\$ 3,5000	R\$ 21,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3027 - Porca da lâmina	2,00	PC	R\$ 15,0000	R\$ 30,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3028 - Prato giratório	2,00	PC	R\$ 16,0000	R\$ 32,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3029 - Cilindro cpt.motor	1,00	PC	R\$ 180,0000	R\$ 180,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3030 - Cabo vela cpt	1,00	PC	R\$ 32,0000	R\$ 32,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3031 - JOGO de junta cpt	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3031 - JOGO de junta de cabeçote	1,00	PC	R\$ 102,0000	R\$ 102,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	04/02/2014	272	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3032 - Arruela isotermica	1,00	PC	R\$ 14,0000	R\$ 14,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3033 - JOGO de arruela da lâmina	1,00	PC	R\$ 95,0000	R\$ 95,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	265	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3033 - Regulador 24v	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3034 - Rolamento bola bosh	1,00	PC	R\$ 56,0000	R\$ 56,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3035 - Rotor alt. 55/54	1,00	PC	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3036 - Cj. ret.	1,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 85,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3037 - Polia alternador	1,00	PC	R\$ 105,0000	R\$ 105,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3038 - Vent. alternador	1,00	PC	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3039 - Porca 8mm	1,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 10,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3040 - Escapamento final da saveiro	1,00	PC	R\$ 170,0000	R\$ 170,00	AUTO PECAS SEGALA LTDA	68.912.435/0001-46	06/02/2014	345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3041 - Valvula adm 1.6 vw power 8v vx3066	4,00	PC	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	12/02/2014	383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3042 - Valvula esc. 1.6 vw power 8v vx309	4,00	PC	R\$ 31,0000	R\$ 124,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	12/02/2014	383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3043 - Balancin vw power 1.0/1.4/1.6 8v 03	8,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 280,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	12/02/2014	383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3044 - Pneu 12.4 X 24 10 lonas	1,00	UN	R\$ 1.388,0000	R\$ 1.388,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	12/02/2014	385	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3045 - Pneu 1000x20 Radial Liso	2,00	UN	R\$ 1.245,0000	R\$ 2.490,00	COMERCIAL BOTUCATUENSE DE PNEUS LTDA	02.327.372/0001-52	12/02/2014	385	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3046 - Suspensão de kombi pino central com	1,00	PC	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	ARIOVALDO BALDO DA SILVA JAU - ME	01.749.552/0001-60	24/02/2014	502	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3047 - Moto bomba DK0838	1,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	25/02/2014	512	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3048 - Caixa de direção hidraulica	1,00	PC	R\$ 1.250,0000	R\$ 1.250,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	24/02/2014	508	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
17.3049 - Kit anel de vedação do cilindro	2,00	PC	R\$ 250,0000	R\$ 500,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3050 - Óleo Hidaulico	45,00	LITRO	R\$ 6,0000	R\$ 270,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3051 - Prisoneiro	6,00	PC	R\$ 50,0000	R\$ 300,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3052 - Parafuso do chassi do caminhão	45,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 225,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3053 - Faixa Refletiva	20,00	PC	R\$ 3,0000	R\$ 60,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3054 - Protetor ciclistico	1,00	PC	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3055 - Esmalte sintético branco especial	20,00	LITRO	R\$ 40,0000	R\$ 800,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3056 - Lixa	18,00	PC	R\$ 5,0000	R\$ 90,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3057 - Guia frontal da caixa	4,00	PC	R\$ 35,0000	R\$ 140,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 9 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3058 - Suporte guia da articulação traseir	4,00	PC	R\$ 85,0000	R\$ 340,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODUVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	531	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3059 - Disco de embreagem	1,00	PC	R\$ 505,0000	R\$ 505,00	SHARK TRATORES E PECAS LTDA	47.390.307/0011-81	27/02/2014	533	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3060 - Cubo do volante	1,00	PC	R\$ 83,0700	R\$ 83,07	SHARK TRATORES E PECAS LTDA	47.390.307/0011-81	27/02/2014	533	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3061 - Rolamento encosto	1,00	PC	R\$ 208,0500	R\$ 208,05	SHARK TRATORES E PECAS LTDA	47.390.307/0011-81	27/02/2014	533	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3062 - Plato de embreagem	1,00	PC	R\$ 870,0000	R\$ 870,00	SHARK TRATORES E PECAS LTDA	47.390.307/0011-81	27/02/2014	533	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3073 - Filtro de ar Tecfil AS 9834	10,00	PC	R\$ 42,6000	R\$ 426,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3074 - Filtro lubrificante Fleguard LF 160	1,00	PC	R\$ 39,9000	R\$ 39,90	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	552	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3075 - Filtro lubrificante Fleguard LF 542	1,00	PC	R\$ 25,9000	R\$ 25,90	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3076 - Filtro de combustível Racor 2R01271	1,00	PC	R\$ 65,3000	R\$ 65,30	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3077 - Filtro Selador de AR WABCO AF 43290	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3078 - Filtro de AR Tecfil ARS 7109	1,00	PC	R\$ 31,0000	R\$ 31,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3079 - Filtro de combustível Racor 2R01271	3,00	PC	R\$ 65,3000	R\$ 195,90	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3080 - Filtro de combustível Racor 2RP 127	3,00	PC	R\$ 34,0000	R\$ 102,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3081 - Filtro de Ar Fleguard AF 25997	3,00	PC	R\$ 65,7000	R\$ 197,10	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3082 - Filtro lubrificante Fleguard FF 900	1,00	PC	R\$ 65,9000	R\$ 65,90	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3083 - Filtro de combustível Fleguard 2R01	1,00	PC	R\$ 65,3000	R\$ 65,30	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3084 - Filtro de combustível Fleguard FF 5	1,00	PC	R\$ 38,4000	R\$ 38,40	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3085 - Filtro Selador de Ar WABCO 43241002	1,00	PC	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	546	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3086 - Filtro Lubrificante Tecfil PL 366	2,00	PC	R\$ 10,0000	R\$ 20,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3087 - Filtro Lubrificante Tecnocar R290	2,00	PC	R\$ 22,8000	R\$ 45,60	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3088 - Filtro de combustível Indafil 8460	2,00	PC	R\$ 56,7000	R\$ 113,40	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3089 - Filtro de Ar Tecfil ARS 1013	2,00	PC	R\$ 53,0000	R\$ 106,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3090 - Filtro Lubrificante Japanparts Fobr	3,00	PC	R\$ 22,8000	R\$ 68,40	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3091 - Filtro de combustível Indafil C 846	3,00	PC	R\$ 56,7000	R\$ 170,10	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3092 - Filtro de Ar FRAM 10925	3,00	PC	R\$ 53,0000	R\$ 159,00	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3093 - Filtro de Ar FRAM 8852	2,00	PC	R\$ 21,2000	R\$ 42,40	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3094 - Filtro de Ar ARL 6091	3,00	PC	R\$ 8,6000	R\$ 25,80	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3095 - Filtro de Ar Tecfil ARL 4147	3,00	PC	R\$ 8,6500	R\$ 25,95	COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICANTES	65.390.635/0001-98	28/02/2014	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3096 - Filtro lubrificante internacional 9	1,00	PC	R\$ 23,9000	R\$ 23,90	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3097 - Filtro de combustível MAM WK 962/13	1,00	PC	R\$ 41,5000	R\$ 41,50	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3098 - Filtro de Ar FRAM CA 5626 PU	1,00	PC	R\$ 64,9000	R\$ 64,90	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3099 - Filtro selador de Ar WABCO 43290122	1,00	PC	R\$ 66,7000	R\$ 66,70	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3100 - Filtro de Ar Tecfil ARS 3003	2,00	PC	R\$ 48,9000	R\$ 97,80	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3101 - Filtro de Ar Elemento Tecfil ARS 20	2,00	PC	R\$ 37,0000	R\$ 74,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3102 - Filtro Selador de Ar WABCO 432 9012	2,00	PC	R\$ 66,7000	R\$ 133,40	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3103 - Filtro lubrificante Tecfil PSL 560	10,00	PC	R\$ 8,9000	R\$ 89,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3104 - Filtro de Ar Tecfil ARS 2868	10,00	PC	R\$ 18,5000	R\$ 185,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	549	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
17.3105 - Filtro de Ar Fleguard AF 25997	1,00	PC	R\$ 64,9000	R\$ 64,90	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	552	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3106 - Filtro de Ar FRAM CA 5626PU	1,00	PC	R\$ 64,9000	R\$ 64,90	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	552	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3107 - Filtro de combustível Bosch FC 161	2,00	PC	R\$ 4,4500	R\$ 8,90	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3108 - Filtro lubrificante Tecfil PSL 619	1,00	PC	R\$ 8,2000	R\$ 8,20	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3109 - Filtro de Ar Tecfil ARS 1029	1,00	PC	R\$ 28,5000	R\$ 28,50	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3110 - Filtro Lubrificante Tecfil PSL 619	2,00	PC	R\$ 8,2000	R\$ 16,40	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3111 - Filtro Lubrificante PSL 562	3,00	PC	R\$ 8,9000	R\$ 26,70	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3112 - Filtro Lubrificante Tecfil PSL 55	3,00	PC	R\$ 7,9000	R\$ 23,70	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3113 - Filtro de Ar New Holland NH 8768299	2,00	PC	R\$ 123,0000	R\$ 246,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/02/2014	554	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3114 - Filtro de Ar New Holland CNH 87683.	2,00	PC	R\$ 43,0000	R\$ 86,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/02/2014	554	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3115 - Filtro de Ar New Holland 73300483	1,00	PC	R\$ 90,0000	R\$ 90,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/02/2014	554	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3116 - Filtro Hidráulico New Holland 32824	1,00	PC	R\$ 52,0000	R\$ 52,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/02/2014	554	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3117 - Filtro de combustível New Holland 7	1,00	PC	R\$ 84,0000	R\$ 84,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/02/2014	554	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3118 - Filtro lubrificante MWM 90541.18.8.	3,00	PC	R\$ 20,0000	R\$ 60,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/02/2014	554	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 10 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
17.3119 - Filtro de Ar Turbo AP 1240	2,00	PC	R\$ 51,0000	R\$ 102,00	PEFIL COMERCIAL LTDA	58.805.466/0001-44	28/02/2014	555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17.3120 - Mult-G 10W30 (cx. 6/4)	1,00	UN	R\$ 57,3600	R\$ 57,36	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERC	45.942.349/0001-80	28/02/2014	562	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3121 - Cj. filtro óleo hidráulico	1,00	PC	R\$ 44,5100	R\$ 44,51	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERC	45.942.349/0001-80	28/02/2014	562	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
17.3122 - Tanque plástico reserv. óleo	1,00	PC	R\$ 160,7900	R\$ 160,79	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERC	45.942.349/0001-80	28/02/2014	562	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 200,0000	R\$ 200,00	COMERCIAL E MECANICA IRMAOS POLO LTDA -	71.872.550/0001-49	03/02/2014	256	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.110,0000	R\$ 1.110,00	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	03/02/2014	257	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 117,0000	R\$ 117,00	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	03/02/2014	258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 725,0000	R\$ 725,00	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	03/02/2014	259	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	03/02/2014	260	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.188,0000	R\$ 1.188,00	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	03/02/2014	261	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 781,0000	R\$ 781,00	ARTVISUAL COMERCIO, INDUSTRIA E EVENTOS	01.172.651/0001-21	03/02/2014	262	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 142,0000	R\$ 142,00	JOÃO PAULO ANGELO ME	04.760.994/0001-03	04/02/2014	269	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 935,0000	R\$ 935,00	ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS MEI	17.417.570/0001-84	04/02/2014	286	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 6.578,5600	R\$ 6.578,56	COMERCIAL E MECANICA IRMAOS POLO LTDA -	71.872.550/0001-49	05/02/2014	306	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	05/02/2014	308	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.500,0000	R\$ 7.500,00	AUTO MECANICA POLO LTDA	45.526.753/0001-73	05/02/2014	309	GABINETE DO PREFEITO E DE
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	05/02/2014	311	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 144,0000	R\$ 144,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	05/02/2014	312	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	05/02/2014	313	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.208,2800	R\$ 7.208,28	RANCHO DA COLINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	11.088.761/0001-63	05/02/2014	341	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.311,0000	R\$ 3.311,00	ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	16.596.630/0001-00	07/02/2014	349	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,00	FADONI E TEIXEIRA LTDA - EPP	07.181.923/0001-36	07/02/2014	357	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 329,0000	R\$ 329,00	AMANDA CORINA DE ALMEIDA MENDES - ME	11.617.422/0001-27	10/02/2014	360	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 175,0000	R\$ 175,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	10/02/2014	363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 350,0000	R\$ 350,00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	18.409.653/0001-94	10/02/2014	365	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	LIGA SÃO MANUELENSE DE FUTSAL	06.075.281/0001-28	11/02/2014	375	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	11/02/2014	378	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 400,0000	R\$ 400,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	11/02/2014	379	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 330,0000	R\$ 330,00	RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE USINAG	03.465.339/0001-51	12/02/2014	384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.180,0000	R\$ 1.180,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	12/02/2014	390	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.180,0000	R\$ 1.180,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	12/02/2014	391	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-27	13/02/2014	394	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 380,0000	R\$ 380,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	13/02/2014	395	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 160,0000	R\$ 160,00	JOSE WILLIAN STENGEL	56.456.718/0001-41	13/02/2014	396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.040,0000	R\$ 1.040,00	ODIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME	03.416.069/0001-99	13/02/2014	397	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	14/02/2014	414	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	CORREA SERRALHERIA E USINAGEM	18.692.102/0001-80	19/02/2014	472	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	20/02/2014	481	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 590,0000	R\$ 590,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	20/02/2014	482	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,00	JOSUE M DE OLIVEIRA PEÇAS ME	08.939.342/0001-83	20/02/2014	483	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 320,0000	R\$ 320,00	PAULO ROBERTO TIAGO ME	66.692.120/0001-05	20/02/2014	484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 104,0000	R\$ 104,00	MOACIR ABIKI DE ANDRADE SERRALHERIA -	14.028.988/0001-01	21/02/2014	487	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,00	PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI EPP	17.813.549/0001-06	24/02/2014	503	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 250,0000	R\$ 250,00	PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.509.210/0001-63	24/02/2014	506	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 185,0000	R\$ 185,00	AUTOCAR LTM ELETRICA - EPP	39.050.505/0001-04	24/02/2014	509	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,00	ATCS COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO	01.028.682/0001-03	25/02/2014	510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 210,0000	R\$ 210,00	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁDIO BO	04.843.060/0001-27	25/02/2014	511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,00	LUNA TEC ENGENHARIA LTDA.	09.112.812/0001-01	25/02/2014	513	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 570,0000	R\$ 570,00	JAREDE SOARES VAZ	19.200.968/0001-90	25/02/2014	514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 340,0000	R\$ 340,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/02/2014	521	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 315,0000	R\$ 315,00	RICARDO JOSE PAULETTI EPP	00.169.973/0001-59	26/02/2014	522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 11 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

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\$ 60,0000	R\$ 60,00	AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - ME	01.574.996/0001-01	26/02/2014	524	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 5,000,0000	R\$ 5,000,00	ONG C TEM QUE SABER C TEM QUE CURAR	06.140.143/0001-85	26/02/2014	526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 7.350,0000	R\$ 7.350,00	MARCHINI IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -	49.397.037/0001-94	27/02/2014	532	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0001 - Prestação de serviços	1,00	SERV	R\$ 396,0000	R\$ 396,00	RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 32938242859	17.585.392/0001-09	28/02/2014	561	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0098 - Serviços de enfermagem a serem pres	138,00	H	R\$ 10,3643	R\$ 1.430,27	MELISSA BRUNELLIS MACHADO	377.421.288-02	05/02/2014	310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0144 - Mão de obra	2,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 120,00	COMERCIAL JONIC EQUIP. DE CORTE E SEGUR	65.413.601/0001-71	03/02/2014	266	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0323 - Prestação de serviço	1,00	SERV	R\$ 2.120,0000	R\$ 2.120,00	THIAGO CESAR CARREIRA	282.543.128-18	14/02/2014	398	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0339 - Manutenção em impressora	1,00	SERV	R\$ 120,0000	R\$ 120,00	MIX COPIADORA COM. E MANUT. LTDA EPP	51.528.750/0001-71	11/02/2014	370	FUNDEB
22.0448 - Conserto	2,00	SERV	R\$ 300,0000	R\$ 600,00	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE SER	05.878.963/0001-06	27/02/2014	537	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	159,00	SERV	R\$ 4,6016	R\$ 731,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	05/02/2014	301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0599 - Serviço de Motorista a serem presta	159,00	SERV	R\$ 4,6016	R\$ 731,65	MARIA MARGARIDA MEDRADE TASHIMA	009.632.528-36	05/02/2014	314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.0778 - Diária	2,00	SERV	R\$ 340,0000	R\$ 680,00	BULKCENTRO TURISMO LTDA	44.846.285/0001-51	14/02/2014	407	FUNDEB
22.1044 - Publicação no Diário Oficial da Uni	1,00	SERV	R\$ 251,4800	R\$ 251,48	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	05/02/2014	322	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 88,4000	R\$ 88,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	04/02/2014	281	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 129,2000	R\$ 129,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	05/02/2014	322	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	2,00	SERV	R\$ 88,4000	R\$ 176,80	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	10/02/2014	366	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 88,4000	R\$ 88,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	14/02/2014	399	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 88,4000	R\$ 88,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/02/2014	499	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 88,4000	R\$ 88,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/02/2014	500	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 88,4000	R\$ 88,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/02/2014	501	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1045 - Publicação no Jornal Bom dia Bauru	1,00	SERV	R\$ 88,4000	R\$ 88,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/02/2014	507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1063 - Serviço de manutenção	1,00	SERV	R\$ 655,0000	R\$ 655,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	04/02/2014	268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1087 - Serviços de técnico de Raio X a ser	1,00	SERV	R\$ 2.476,0000	R\$ 2.476,00	GIZELE CRISTINA FERREIRA	306.364.588-57	05/02/2014	315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1093 - Serviços de plantão médico de segun	12,00	H	R\$ 200,0000	R\$ 2.400,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	11/02/2014	368	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1094 - Serviços de plantão médico diurno a	60,00	H	R\$ 103,0000	R\$ 6.180,00	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	11/02/2014	368	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	LUCIANA GOMES PORTASIO	370.128.058-46	05/02/2014	316	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 1.800,00	FELIPE GRIZZO	348.391.338-67	05/02/2014	317	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 1.800,00	RENATA SAYURI ANSAI	366.355.498-89	05/02/2014	318	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 2.700,00	IZABELE CATARINE DE OLIVEIRA	090.269.576-29	05/02/2014	319	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 2.700,00	LUIZ HENRIQUE CONGIO	044.980.086-50	05/02/2014	320	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	LETICIA DOS SANTOS VALANDRO	379.275.228-09	05/02/2014	321	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	24,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 1.800,00	NATALIA DE CASTRO FIM	367.044.268-50	05/02/2014	323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	12,00	H	R\$ 75,0000	R\$ 900,00	JOSÉ CANDIDO CALDEIRA XAVIER JUNIOR	079.701.256-70	05/02/2014	325	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	36,00	H	R\$ 86,6663	R\$ 3.119,99	NEIVA ORTIZ DE CAMARGO	790.790.088-34	11/02/2014	368	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1095 - Serviços de plantão médico noturno	72,00	H	R\$ 112,5000	R\$ 8.100,00	HENRIQUE LIMA ENAMI	015.558.911-36	11/02/2014	369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1115 - Prestação de serviço de dedetização	1,00	SERV	R\$ 480,0000	R\$ 480,00	DEDETIZADORA BIOPRAG LTDA. - ME	05.128.516/0001-30	06/02/2014	343	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1117 - Recauchutagem ou regeneração de pne	5,00	SERV	R\$ 338,3000	R\$ 1.691,50	VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA DE SER	05.878.963/0001-06	27/02/2014	538	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 129,2000	R\$ 129,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	04/02/2014	281	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 88,4000	R\$ 88,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	05/02/2014	322	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	2,00	SERV	R\$ 129,2000	R\$ 258,40	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	10/02/2014	366	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 129,2000	R\$ 129,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	14/02/2014	399	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 129,2000	R\$ 129,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/02/2014	499	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 129,2000	R\$ 129,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/02/2014	500	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 129,2000	R\$ 129,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/02/2014	501	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1149 - Publicação no Jornal Agora São Paul	1,00	SERV	R\$ 129,2000	R\$ 129,20	DALMAR PROPAGANDA LTDA	62.329.420/0001-73	24/02/2014	507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1179 - Formatação em CPU	1,00	SERV	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	KARINA VITORIA BARBOZA INFORMATICA ME	18.955.728/0001-32	04/02/2014	271	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
22.1203 - Microsoft office home and business	1,00	UN	R\$ 500,0000	R\$ 500,00	SSTI TECNOLOGIA LTDA	05.293.714/0001-59	12/02/2014	389	GABINETE DO PREFEITO E DE
22.1204 - Aquisição de licença de antivírus	1,00	UN	R\$ 39,0000	R\$ 39,00	NEXWAY COMERCIO ELETRONICO LTDA.	13.891.883/0001-19	18/02/2014	445	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
22.1205 - Recarga de toner brother TN 450	1,00	UN	R\$ 60,0000	R\$ 60,00	TALITA RIVANIA DE FATIMA PIRES ME	12.765.908/0001-75	20/02/2014	476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
22.1206 - Recarga de toner brother TN 620	1,00	UN	R\$ 70,0000	R\$ 70,00	TALITA RIVANIA DE FATIMA PIRES ME	12.765.908/0001-75	20/02/2014	476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0754 - Refrigerador CRA 30 110 ou 220V - 2	1,00	UN	R\$ 995,0000	R\$ 995,00	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0201-57	27/02/2014	539	GABINETE DO PREFEITO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 12 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
23.0756 - Armario baixo 900x450	1,00	UN	R\$ 316,0000	R\$ 316,00	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	47.808.779/0001-30	05/02/2014	324	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0757 - Armario médio avanti	1,00	UN	R\$ 484,0000	R\$ 484,00	LUSERMAQ MOVEIS E MAQUINAS LTDA	47.808.779/0001-30	05/02/2014	324	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
23.0758 - Mesa reun.	1,00	UN	R\$ 488,0000	R\$ 488,00	RENATO RAVELLI NUNES BALDASSAR	17.534.400/0001-80	06/02/2014	344	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0759 - Micro HP 630 SFFAMD A8-5500 4GB HD	1,00	UN	R\$ 2.305,0000	R\$ 2.305,00	SSTI TECNOLOGIA LTDA	05.293.714/0001-59	12/02/2014	388	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0760 - Teclado HP	1,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 30,00	SSTI TECNOLOGIA LTDA	05.293.714/0001-59	12/02/2014	388	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0761 - Mouse HP	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	SSTI TECNOLOGIA LTDA	05.293.714/0001-59	12/02/2014	388	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0762 - Kit suporte informativo midia	1,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 20,00	SSTI TECNOLOGIA LTDA	05.293.714/0001-59	12/02/2014	388	GABINETE DO PREFEITO E DE
23.0764 - Lavadora bomba J500 S Jacto	1,00	UN	R\$ 2.770,0000	R\$ 2.770,00	MARCOS SERI - ME	02.494.017/0001-78	26/02/2014	518	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
23.0766 - Livro - Agropecuaria - ativ. de alt	5,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 50,00	PETRUS EDITORA LTDA - EPP	02.939.808/0001-64	28/02/2014	556	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0767 - Livro - Atualidade de revolução e c	5,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	PETRUS EDITORA LTDA - EPP	02.939.808/0001-64	28/02/2014	556	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0768 - Livro - Psicose ambientalista	5,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 75,00	PETRUS EDITORA LTDA - EPP	02.939.808/0001-64	28/02/2014	556	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0769 - Livro - Reforma agraria - questão d	5,00	UN	R\$ 20,0000	R\$ 100,00	PETRUS EDITORA LTDA - EPP	02.939.808/0001-64	28/02/2014	556	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
23.0770 - Livro - Revivendo o brasil imperio	5,00	UN	R\$ 10,0000	R\$ 50,00	PETRUS EDITORA LTDA - EPP	02.939.808/0001-64	28/02/2014	556	DEPARTAMENTO DE CULTURA E
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE GA	14.602.380/0001-49	27/02/2014	541	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE GA	14.602.380/0001-49	27/02/2014	542	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	3,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 120,00	N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE GA	14.602.380/0001-49	27/02/2014	543	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0001 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	1,00	UN	R\$ 40,0000	R\$ 40,00	N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE GA	14.602.380/0001-49	27/02/2014	544	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0002 - Gás Liquefeito de Petróleo envasado	13,00	UN	R\$ 160,0000	R\$ 2.080,00	N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE GA	14.602.380/0001-49	27/02/2014	543	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
24.0212 - Torneira bica móvel c/filtro	1,00	PC	R\$ 198,0000	R\$ 198,00	PAULA THAIS GOMES ME	11.892.843/0001-66	10/02/2014	364	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0290 - Escova sanitária plástica	1,00	UN	R\$ 2,7500	R\$ 2,75	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	278	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.0509 - Ferro 3/8	200,00	BARRA	R\$ 23,8000	R\$ 4.760,00	GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	57.958.175/0001-23	14/02/2014	412	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.0653 - Inseticida aerossol 300 ml	1,00	FRASCO	R\$ 8,0500	R\$ 8,05	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/02/2014	406	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.1466 - Camiseta	10,00	PC	R\$ 25,0000	R\$ 250,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	27/02/2014	530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1822 - Cortina completa	2,00	PC	R\$ 610,0000	R\$ 1.220,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	07/02/2014	348	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1822 - Cortina completa	4,00	PC	R\$ 530,0000	R\$ 2.120,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	26/02/2014	527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1822 - Cortina completa	2,00	PC	R\$ 530,0000	R\$ 1.060,00	EDNA FORMIGONI ZACHARIAS CONFECÇÕES - M	11.119.135/0001-97	26/02/2014	528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.1833 - Lustra móveis fc 500 ml	2,00	FRASCO	R\$ 6,5500	R\$ 13,10	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	278	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.1888 - Mata-mato	3,00	LITRO	R\$ 95,0000	R\$ 285,00	LATICINIOS GEGE LTDA	58.775.958/0002-15	18/02/2014	437	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.2057 - Ração 15 kg	1,00	SC	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	18/02/2014	462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2561 - Coleira para cachorro	4,00	UN	R\$ 5,1000	R\$ 20,40	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	18/02/2014	463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.2869 - Ferro 3/16	100,00	BARRA	R\$ 4,6000	R\$ 460,00	GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	57.958.175/0001-23	14/02/2014	412	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3131 - Filtro para bebedouro modelo pré su	1,00	UN	R\$ 116,0000	R\$ 116,00	J J DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP	04.938.250/0001-28	14/02/2014	409	FUNDEB
24.3285 - Detergente neutro 500 ml	48,00	FRASCO	R\$ 1,1800	R\$ 56,64	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	282	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.3309 - Rejunte preto grafite	14,00	SC	R\$ 3,6000	R\$ 50,40	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	04/02/2014	284	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.3314 - Talão de passes de ônibus com itine	3,00	UN	R\$ 492,5000	R\$ 1.477,50	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	07/02/2014	346	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3314 - Talão de passes de ônibus com itine	2,00	UN	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	07/02/2014	347	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3314 - Talão de passes de ônibus com itine	5,00	UN	R\$ 535,0000	R\$ 2.675,00	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	45.992.724/0023-02	18/02/2014	466	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3314 - 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	26/02/2014	525	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
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	18/02/2014	465	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.3876 - Lustra móveis 200 ml	16,00	FRASCO	R\$ 3,3500	R\$ 53,60	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	282	DEPARTAMENTO DE ADMINISTR
24.4301 - Shampoo	2,00	UN	R\$ 4,3500	R\$ 8,70	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	18/02/2014	458	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.4892 - Filtro para café	2,00	UN	R\$ 2,1500	R\$ 4,30	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/02/2014	402	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇ
24.4892 - Filtro para café	2,00	UN	R\$ 2,1900	R\$ 4,38	COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	15.246.925/0001-94	14/02/2014	404	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.4979 - Corrente N7	2,00	KG	R\$ 2,7000	R\$ 5,40	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	18/02/2014	463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5652 - Display emai	1,00	UN	R\$ 625,0000	R\$ 625,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	04/02/2014	267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5653 - Bateria emai	1,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	04/02/2014	267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5654 - Teclado do display	1,00	UN	R\$ 195,0000	R\$ 195,00	KATIA REGINA SCAREL ME	06.189.855/0001-99	04/02/2014	267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5655 - Panela pré clock 7l	1,00	UN	R\$ 109,0000	R\$ 109,00	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	276	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
24.5656 - Tira cera lingleza1l	2,00	UN	R\$ 5,6900	R\$ 11,38	ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EPP	65.390.544/0001-52	04/02/2014	277	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC
24.5657 - Tampa da caixa d' água	1,00	UN	R\$ 125,0000	R\$ 125,00	NELSON DE JESUS PERES BOFETE ME	74.267.576/0001-56	04/02/2014	283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5658 - T.B elegante p/bordar	6,00	PC	R\$ 25,9000	R\$ 155,40	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 13 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5659 - T.R floral/lolipop/indi/chic	4,00	PC	R\$ 17,9000	R\$ 71,60	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5660 - T.R jardim/campesino	3,00	PC	R\$ 18,9000	R\$ 56,70	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5661 - TRI/M ITA/AMAZ/DELR 38X60	4,00	PC	R\$ 12,9000	R\$ 51,60	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5662 - TAP. jasmim 60x90	2,00	PC	R\$ 69,9000	R\$ 139,80	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5663 - L/amer.catani	2,00	PC	R\$ 1,9900	R\$ 3,98	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5664 - Cob. micro c	2,00	PC	R\$ 45,9000	R\$ 91,80	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5665 - Lençol malhas avips	6,00	PC	R\$ 26,9000	R\$ 161,40	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5666 - Fronha santista prata	6,00	PC	R\$ 9,9000	R\$ 59,40	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5667 - T.R budd barroca	2,00	PC	R\$ 17,9000	R\$ 35,80	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5668 - T.B elegance p/ bordar	4,00	PC	R\$ 25,9000	R\$ 103,60	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5669 - T.B jakar	1,00	PC	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5670 - T.B sophie/passa fita	2,00	PC	R\$ 19,9000	R\$ 39,80	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5671 - T.B sophie/passa fita	1,00	PC	R\$ 19,9000	R\$ 19,90	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5672 - Fronha percal 200F	4,00	PC	R\$ 9,9000	R\$ 39,60	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5673 - T.R anne	3,00	PC	R\$ 18,9000	R\$ 56,70	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5674 - T.R jardim/ campesino	2,00	PC	R\$ 18,9000	R\$ 37,80	TECELAGEM REGENTE LTDA	45.490.067/0001-90	04/02/2014	287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5675 - Mangueira de irrigação	1,00	UN	R\$ 110,0000	R\$ 110,00	COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OESTE LTDA -	00.723.455/0001-35	06/02/2014	342	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5676 - Limpador gansow 5l	1,00	UN	R\$ 80,0000	R\$ 80,00	J.O DOS SANTOS FERRAMENTAS - ME	14.204.578/0001-74	07/02/2014	350	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO
24.5677 - Botina de elastico s/b de aço sendo	49,00	UN	R\$ 25,5000	R\$ 1.249,50	SOMHAR EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	56.323.637/0001-73	11/02/2014	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5678 - Calça brim cinza com elastic sendo	40,00	UN	R\$ 26,0000	R\$ 1.040,00	SOMHAR EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	56.323.637/0001-73	11/02/2014	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5679 - Camisa gola careca cinza com logo s	94,00	UN	R\$ 17,0000	R\$ 1.598,00	SOMHAR EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	56.323.637/0001-73	11/02/2014	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5680 - Camisa gola polo azul com logo da p	61,00	UN	R\$ 28,0000	R\$ 1.708,00	SOMHAR EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	56.323.637/0001-73	11/02/2014	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5681 - Calça jeans sem elastico sendo 40/1	58,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 1.740,00	SOMHAR EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	56.323.637/0001-73	11/02/2014	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5682 - Óculos de proteção RJ incolor	50,00	UN	R\$ 3,0000	R\$ 150,00	SOMHAR EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	56.323.637/0001-73	11/02/2014	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5683 - Protetor auricular silicone	20,00	UN	R\$ 0,9000	R\$ 18,00	SOMHAR EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	56.323.637/0001-73	11/02/2014	377	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5684 - Joelho esq. 150mm 90g	2,00	UN	R\$ 24,0000	R\$ 48,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	17/02/2014	433	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5685 - Rele fotolet bivolt c/base	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	03.465.335/0001-73	17/02/2014	433	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5686 - Corrente n°5	2,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 5,00	LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA	16.701.283/0001-39	18/02/2014	463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5687 - Acoplador 4 garras 14 mm sem valvul	6,00	UN	R\$ 9,0000	R\$ 54,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	18/02/2014	468	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5688 - Fita antiderrapnte pvc 48mmx5m bran	1,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 21,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	18/02/2014	468	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5689 - Graxeira 5/16 unf 24F-45	6,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	18/02/2014	468	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5690 - Graxeira 3/8 45	6,00	UN	R\$ 2,0000	R\$ 12,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	18/02/2014	468	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5691 - Mang. hidraulica ig-04 1/4 insta gr	1,00	UN	R\$ 23,0000	R\$ 23,00	CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	50.336.098/0001-20	18/02/2014	468	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5692 - Bandeira do municipio de Bofete em	1,00	UN	R\$ 890,0000	R\$ 890,00	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS	14.095.857/0001-47	19/02/2014	469	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5693 - Roseta de luxo do estado e do Brasi	2,00	UN	R\$ 150,0000	R\$ 300,00	SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS	14.095.857/0001-47	19/02/2014	469	GABINETE DO PREFEITO E DE
24.5699 - Vassoura de pelo sintetico 40cm	1,00	UN	R\$ 3,3000	R\$ 3,30	J. AQUINO VALENTE - ME	18.157.349/0001-05	21/02/2014	494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5700 - Luva Latex tamanho G amarela	37,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 66,60	J. AQUINO VALENTE - ME	18.157.349/0001-05	21/02/2014	494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5701 - Luva Latex tamanho m amarela	60,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 108,00	J. AQUINO VALENTE - ME	18.157.349/0001-05	21/02/2014	494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5701 - Luva Latex tamanho m amarela	50,00	UN	R\$ 1,8000	R\$ 90,00	J. AQUINO VALENTE - ME	18.157.349/0001-05	21/02/2014	495	FUNDEB
24.5701 - Frasco para dieta via sonda	30,00	UN	R\$ 1,6000	R\$ 48,00	MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	58.760.851/0001-12	24/02/2014	504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
24.5702 - Viga de eucalipto de 6x16 de 3,5 me	150,00	PC	R\$ 27,9400	R\$ 4.191,00	MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.598.326/0001-89	27/02/2014	536	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5703 - Viga de eucalipto de 6x16 de 3,0 me	100,00	PC	R\$ 25,2800	R\$ 2.528,00	MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.598.326/0001-89	27/02/2014	536	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5704 - Solupan 50 litros	1,00	GALÃO	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	550	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5705 - Shampoo 50 litros	1,00	GALÃO	R\$ 65,0000	R\$ 65,00	FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	07.838.505/0001-79	28/02/2014	550	DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE
24.5706 - Placa carnaval	2,00	UN	R\$ 25,0000	R\$ 50,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	28/02/2014	557	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5707 - Lustre simples	4,00	UN	R\$ 30,0000	R\$ 120,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	28/02/2014	557	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5708 - Lustre metalizado pq.	4,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 60,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	28/02/2014	557	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5709 - Cortina metalizada	1,00	UN	R\$ 12,0000	R\$ 12,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	28/02/2014	557	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5710 - Placa rosto pintado	19,00	UN	R\$ 21,0000	R\$ 399,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	28/02/2014	557	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5711 - Placa Brasil	1,00	UN	R\$ 15,0000	R\$ 15,00	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	28/02/2014	557	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E
24.5712 - Confete saco 200gr	1,00	UN	R\$ 2,5000	R\$ 2,50	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	28/02/2014	557	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE

Departamento de Administracao

Compras e Licitacoes

Relação de Itens Comprados no Período de 01/02/2014 a 28/02/2014

(Página: 14 / 14)

Sistema CECAM

Data: 19/08/2014 16:35

Sistema CECAM

CODIGO - PRODUTO	QTDE	U.M.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DATA	PEDIDO	UNID. ORÇAMENTARIA
24.5713 - Serpentina	29,00	UN	R\$ 3,5000	R\$ 101,50	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA MA	06.980.229/0001-16	28/02/2014	557	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E