

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Publicação	TT.Líquido
			Fornecedor			

**Vínculo 1 - GERAL**

<b>1177</b>	<b>2009</b>	04/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SSU			
1,0000 UN		38.1659/GAS	P45		149,0000	149,00
1177/2009			<b>AQUILA SARTORI ME</b>			<b>149,00</b>
<b>1178</b>	<b>2009</b>	04/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SECRETARIA DE FINANÇAS			
1,0000 UN		38.2887/TONNER	MODELO CC364X		875,0000	875,00
1178/2009			<b>BEATRIX COM.DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>			<b>875,00</b>
<b>1179</b>	<b>2009</b>	04/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SAS			
363,0000 FITA		14.0610/FITA C/	ÁREA REGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE		22,0000	7.986,00
			GLICEMIA CAPILAR, C/ QUÍMICA ENZIMÁTICA E			
			MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA OU			
			AMPEROMETRIA, A FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ			
			ESTAR ENTRE 20 MG/ DL ACEITANDO-SE V			
1179/2009			<b>JOHNSON &amp; JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA</b>			<b>7.986,00</b>
<b>1180</b>	<b>2009</b>	04/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SAS			
2,0000 UN		25.0574/MACA	MÓVEL SIMPLES NAO DOBRÁVEL C/		823,2000	1.646,40
1180/2009			GRADES DO LADO E C/ RODINHA			
			<b>CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP</b>			<b>1.646,40</b>
<b>1181</b>	<b>2009</b>	04/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SAS			
10,0000 UN		14.0967/AGULHA	PARA SUTURA G14 COM 12		9,6000	96,00
			UNIDADES			
1.000,0000 UN		14.0968/ESCOVA	DE DENTES PEQUENA		0,2500	250,00
10,0000 UN		14.0969/MERCÚRIO	PARA LIGA DE AMALGAMA		38,6000	386,00
30,0000 UN		14.0970/HIDRÓXIDO	DE CÁLCIO PA 10GR		3,4000	102,00
25,0000 UN		14.0971/HIDRÓXIDO	DE CÁLCIO PASTA HIDRO C		11,3000	282,50
1181/2009			<b>ADRIANO RANDOLFO MARTINS</b>			<b>1.116,50</b>
<b>1182</b>	<b>2009</b>	05/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SSU			
4,0000 SER		13.0525/REMOÇÃO	DE VEÍCULO DE PASSEIO		130,0000	520,00
1182/2009			<b>RAIMUNDO MENEZES SAMPAIO</b>			<b>520,00</b>
<b>1183</b>	<b>2009</b>	05/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SSU			
3.505,0000 LT		08.0049/ÓLEO	DIESEL		1,9702	6.905,55
1183/2009			<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>			<b>6.905,55</b>
<b>1184</b>	<b>2009</b>	05/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
1.495,0000 LT		08.0049/ÓLEO	DIESEL		1,9702	2.945,45
1184/2009			<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>			<b>2.945,45</b>
<b>1185</b>	<b>2009</b>	05/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			ADM			
1,0000 PCT		38.2889/MANTA	DE LÃ DE VIDRO		5,7500	5,75
2,0000 LTA		38.2890/RESINA	C/ CATALIZADOR		14,9500	29,90
1,0000 PCT		38.2891/PRÉGO	DE AÇO 17X21 C/100		5,4500	5,45
1,0000 PCT		38.2892/CIMENTO	C/8 KG		8,7500	8,75
1,0000 UN		38.2893/ESCOVA	DE AÇO		2,4500	2,45
1,0000 GL		38.2894/VEDAPREN	3,6		29,9500	29,95
1185/2009			<b>L F ABC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ME</b>			<b>82,25</b>
<b>1186</b>	<b>2009</b>	05/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Publicação	TT.Líquido
			Fornecedor			
29,0000	M³	38.2895/CONCRETO 25 MPA, SLUMP 5+ OU -, DEDRISCO			265,0000	7.685,00
1186/2009			<b>POLIMIX CONCRETO LTDA</b>			<b>7.685,00</b>
<b>1187</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SF			
1,0000	SER	13.0977/TROCA DO FUSOR COMPLETO, TROCA DE PELÍCULA E ROLO PRESSURE, LIPEZA COMPLETA			164,0000	164,00
1187/2009			<b>COMPILAR INFORMATICA LTDA.</b>			<b>164,00</b>
<b>1188</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			ADM			
1,0000	SER	13.0945/CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA			15,0000	15,00
1188/2009			<b>PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA - ME</b>			<b>15,00</b>
<b>1189</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SECRETARIA DE FINANÇAS			
2,0000	UN	38.2896/RECARGA DO TONNER HP Q2613X			50,0000	100,00
1,0000	UN	38.2897/RECARGA DO TONNER HP CC364A			110,0000	110,00
1189/2009			<b>ROGER SIDNEY DIONISIO INFORMÁTICA - ME</b>			<b>210,00</b>
<b>1190</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
1,0000	SER	13.0978/SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MICRO ÔNIBUS CMW 0492 2002			306,0000	306,00
1190/2009			<b>AUTO ELETRICO NAGAIASSU LTDA</b>			<b>306,00</b>
<b>1191</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
1,0000	SER	13.0979/SERVIÇOS ELÉTRICOS NA KOMBI BFW 2334			216,0000	216,00
1191/2009			<b>AUTO ELETRICO NAGAIASSU LTDA</b>			<b>216,00</b>
<b>1192</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SSU			
10,0000	PCT	07.0045/SACO DE LIXO 100 L. PRETO (C/ 100)			21,9000	219,00
1192/2009			<b>NOVA KAKITU S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>			<b>219,00</b>
<b>1193</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEPLAO			
10,0000	UN	38.2898/LÂMPADA HALOGENA 500 WATTS P/ 220V			2,9500	29,50
1,0000	UN	38.2899/CONEXÃO COLA ROSCA PVC 50MM			1,9500	1,95
1,0000	UN	38.2900/UNIÃO PVC 50MM			10,7500	10,75
1,0000	UN	38.2901/LUVA LISA PVC 50MM			1,7500	1,75
1193/2009			<b>L F ABC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ME</b>			<b>43,95</b>
<b>1194</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
3,0000	UN	02.0108/CARTUCHO EPSON TO 63120			27,8000	83,40
3,0000	UN	02.0109/CARTUCHO EPSON TO 63220			27,8000	83,40
3,0000	UN	02.0110/CARTUCHO EPSON TO 63320			27,8000	83,40
3,0000	UN	02.0111/CARTUCHO EPSON TO 63420			27,8000	83,40
3,0000	UN	02.0164/CARTUCHO HP 26			90,9000	272,70
3,0000	UN	02.0229/CARTUCHO HP 20			44,5000	133,50
2,0000	UN	02.0234/CARTUCHO HP 49			48,5000	97,00
3,0000	UN	02.0388/CARTUCHO EPSON 117 - PRETO			17,3000	51,90
2,0000	UN	02.0389/CARTUCHO EPSON 73N - AZUL			23,5000	47,00
2,0000	UN	02.0390/CARTUCHO EPSON 73N - AMARELO			23,5000	47,00
2,0000	UN	02.0391/CARTUCHO EPSON 73N - VERMELHO			23,5000	47,00
1194/2009			<b>KOPELL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA</b>			<b>1.029,70</b>
<b>1195</b>	<b>2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SF			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

(Página: 3 / 15)

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
1,0000 UN 1195/2009		25.0575/ESTABILIZADOR DE 500VA - BIVOLT	<b>NOVA KAKITU S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>	85,0000	85,00 <b>85,00</b>
<b>1196 2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
1,0000 UN		02.0353/CILINDRO RICOH AF: 1015/1113/1500/MP2000		170,0000	170,00
1,0000 PÇ		02.0354/LAMINA LIMP		75,0000	75,00
1,0000 PÇ		02.0355/REVELADOR RICOH TIPO 28MP		245,0000	245,00
1,0000 PÇ		02.0356/ROLO DE CARGA RICOH		115,0000	115,00
1,0000 UN		02.0392/ROLO DE LIMPEZA RICOH AFICIO 1113/2015		56,0000	56,00
1,0000 UN 1196/2009		02.0393/TONNER RICOH TYPE MP1500/2015 KATUN	<b>TEC-COPY COMERCIO, SERVICO E LOCACAO DE SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</b>	80,0000	80,00 <b>741,00</b>
<b>1197 2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
1,0000 SER 1197/2009		13.0980/MÃO DE OBRA FAMILIA RICOH	<b>TEC-COPY COMERCIO, SERVICO E LOCACAO DE SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA</b>	65,0000	65,00 <b>65,00</b>
<b>1198 2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SMA			
1,0000 UN		02.0395/FONTE ORIGINAL OU COMPATIVEL HP PHOTOSMART 7450		90,0000	90,00
1,0000 UN 1198/2009		02.0396/CABO USB P/ PHOTOSMART 7450	<b>ALVES &amp; XAVIER COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA</b>	6,0000	6,00 <b>96,00</b>
<b>1199 2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
5,0000 SER		13.0982/LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS CHASSIS E SUSPENÇÕES DAS KOMBS		25,0000	125,00
1,0000 SER 1199/2009		13.0983/LAVAGEM E LUBRIDIAÇÃO NO CHASSIS E SUSPENÇÃO DA FIAT DUCATO	<b>GINO PEDRO GUAZELLI ME</b>	25,0000	25,00 <b>150,00</b>
<b>1200 2009</b>	09/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
1,0000 SER 1200/2009		13.0984/REPOSIÇÃO DE VIDRO LISO DE 90X90 E 3MM DE ESPESSURA	<b>L. M. DOS SANTOS VIDRAÇARIA - ME</b>	148,0000	148,00 <b>148,00</b>
<b>1201 2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEPLAO			
8,0000 UN		38.2902/LENTE DE CRITAL TEMPERADO (MOD LC- 215)		74,2500	594,00
2,0000 UN 1201/2009		38.2903/FILTRO DE COLORAÇÃO (MOD LC-215)	<b>CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>	71,3000	142,60 <b>736,60</b>
<b>1202 2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU			
521,0000 LT 1202/2009		08.0001/GASOLINA COMUM	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>	2,3162	1.206,74 <b>1.206,74</b>
<b>1203 2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
620,0000 LT 1203/2009		08.0001/GASOLINA COMUM	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>	2,3162	1.436,04 <b>1.436,04</b>
<b>1204 2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS			
2.708,0000 LT 1204/2009		08.0001/GASOLINA COMUM	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>	2,3162	6.272,27 <b>6.272,27</b>
<b>1205 2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
325,0000	LT	08.0001/	SAS	GASOLINA COMUM	2,3162	752,76
1205/2009			<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>			<b>752,76</b>
<b>1206</b>	<b>2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
302,0000	LT	08.0001/	SEPLAO	GASOLINA COMUM	2,3162	699,49
1206/2009			<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>			<b>699,49</b>
<b>1207</b>	<b>2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
220,0000	LT	08.0001/	SCAS	GASOLINA COMUM	2,3162	509,56
1207/2009			<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>			<b>509,56</b>
<b>1208</b>	<b>2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
304,0000	LT	08.0001/	SG	GASOLINA COMUM	2,3162	704,12
1208/2009			<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>			<b>704,12</b>
<b>1209</b>	<b>2009</b>	10/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
5,0000	UN	38.0206/	SEG	Gás de P13	36,0000	180,00
1209/2009			<b>EID COMERCIO DE GAS LTDA</b>			<b>180,00</b>
<b>1210</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
50,0000	BL	20.0015/	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		3,2000	160,00
50,0000	BL	20.0197/	COMUNICAÇÃO INTERNA		4,4000	220,00
			REQUISICÃO DO ALMOXARIFADO BLOCO			
			COM 100 UNID			
50,0000	BL	20.0198/	NOTIFICAÇÃO BLOCO COM 100 UNID		5,6000	280,00
100,0000	BL	20.0199/	REQUERIMENTO BLOCO COM 100 UNID		3,9000	390,00
1210/2009			<b>EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA ME</b>			<b>1.050,00</b>
<b>1211</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000	UN	13.0985/	SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE		1.700,0000	1.700,00
			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA			
			EM TUBO METÁLICO EM 3 X 2M, 2POSTES EM 3			
			POLEGADAS, ACABAMENTO EM CHAPA			
			GALVANIZADAS EM PINTURA AZUL FRANÇA, BEM			
			COMO SUPORTE PARA DOIS REFLETORES			
1211/2009			<b>PROJEÇÃO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME</b>			<b>1.700,00</b>
<b>1212</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1.000,0000	SER	13.0986/	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		0,5000	500,00
			CONVITE FORMATO 1/2 A4 X 0 CORES			
			PAPEL COUCHÊ 115 .			
1212/2009			<b>CRONY ARTES GRAFICAS LTDA ME</b>			<b>500,00</b>
<b>1213</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000	PÇ	04.0339/	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		23,9500	23,95
			lampada mista 500W			
4,0000	PÇ	04.0342/	lampada mista 250 x 220		12,9500	51,80
1213/2009			<b>LF ABC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME</b>			<b>75,75</b>
<b>1214</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000	UN	13.0987/	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		25,0000	25,00
			CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA			
			(ATESTO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS E/OU			
			SERVIÇOS CONTANTES NESTA NF)			
1,0000	UN	13.0988/	CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA		18,0000	18,00
1214/2009			(CANCELADO)			
			<b>PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA - ME</b>			<b>43,00</b>
<b>1215</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Publicação	TT.Líquido
			Fornecedor			
20,0000	UN	38.2905/FECHADURA MODELO STAN COMPLETA PORTA EXTERNA	SECRETARIA DE DUCAÇÃO E CULTURA		26,9500	539,00
1215/2009			<b>LF ABC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME</b>			<b>539,00</b>
<b>1216</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000	PÇ	38.2906/COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5868/09	SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO ECULTURA		395,5600	395,56
1216/2009			<b>PAULITALIA BARAO DE MAUÁ COM. SERV LTDA</b>			<b>395,56</b>
<b>1217</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
4,0000	UN	38.0336/Fita Isolante.	SAS		3,7500	15,00
37,0000	CX	38.0761/LAMPADA FLUORESCENTE 40W			3,9500	146,15
6,0000	UN	38.1169/FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA			24,9500	149,70
20,0000	UN	38.1382/REATOR DE 40W			14,5000	290,00
1,0000	RL	38.2328/CABO FLEXÍVEL DE 2,5MM			48,9500	48,95
14,0000	UN	38.2907/CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA			12,5500	175,70
10,0000	UN	38.2908/LAMPADA INCANDESCENTE 100W/220V			1,6000	16,00
10,0000	UN	38.2909/LAMPADA INCANDESCENTE 150W/110V			2,4500	24,50
1,0000	UN	38.2910/FECHADURA PARA PORTA DE ALUMÍNIO			29,9500	29,95
10,0000	UN	38.2911/BORRACHA 3/4 PARA TORNEIRA			0,3500	3,50
10,0000	UN	38.2912/BORRACHA 1/2 PARA TORNEIRA			0,3500	3,50
1,0000	UN	38.2913/REPARO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA			59,7000	59,70
7,0000	UN	38.2914/SIFÃO AMERICANO			4,9500	34,65
1217/2009			<b>L F ABC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ME</b>			<b>997,30</b>
<b>1218</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10,0000	PCT	38.2915/RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS	SAS		17,7000	177,00
1218/2009			<b>REINO ANIMAL NIPON LTDA ME</b>			<b>177,00</b>
<b>1219</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
2,0000	SER	13.0989/RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4100	SAS		60,0000	120,00
1,0000	SER	13.0990/RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX			60,0000	60,00
1219/2009			<b>ROGER SIDNEY DIONISIO INFORMÁTICA - ME</b>			<b>180,00</b>
<b>1220</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1.000,0000	COMP	18.0598/ESPIROLACTONA 100 MG	SAS		0,1400	140,00
25,0000	FR	18.0779/LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE 120ML			7,6700	191,75
1220/2009			<b>COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.</b>			<b>331,75</b>
<b>1221</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000	PÇ	38.2917/ALAVANCA DE CAMBIO KOMBI ORIG	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		126,9800	126,98
1,0000	PÇ	38.2918/KIT EMBREAGEM KOMBI 1.600 LUK			263,0000	263,00
1,0000	PÇ	38.2919/VARÃO DO CAMBIO KOMBI MEXIC			66,0000	66,00
1,0000	PÇ	38.2920/GAIOLA DO TRAMBULADOR KOMBI			16,0000	16,00
1,0000	PÇ	38.2921/CHAPA GUIA ALAVANCA KOMBI			6,0000	6,00
1,0000	PÇ	38.2922/FLEXIVEL DE EMBREAGEM KOMBI ANTG			13,2000	13,20
1,0000	PÇ	38.2923/JUNTA DESLIZANTE KOMBI 84/97			114,0000	114,00
1221/2009			<b>CENTRO AUTOMOTIVO SERIS LTDA - ME</b>			<b>605,18</b>
<b>1222</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000	SER	13.0504/MÃO DE OBRA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		285,0000	285,00
1222/2009			<b>CENTRO AUTOMOTIVO SERIS LTDA - ME</b>			<b>285,00</b>
<b>1223</b>	<b>2009</b>	11/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
3,0000 UN 1223/2009		38.1539	MOUSE ÓPTICO PS2 <b>COMPILAR INFORMATICA LTDA.</b>		16,0000	48,00 <b>48,00</b>
<b>1224 2009</b>		12/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
3.500,0000 FR 1224/2009		14.0669	SAS SORO FISIOLÓGICO 0,9% (250 ML.) <b>CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP</b>		2,3900	8.365,00 <b>8.365,00</b>
<b>1225 2009</b>		12/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
2.500,0000 UN 1225/2009		20.0200	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO FOLHETO TAMANHO 1/2 A4, 4 X 0 CORES PAPEL COUCHÊ 150 <b>CRONY ARTES GRAFICAS LTDA ME</b>		0,3200	800,00 <b>800,00</b>
<b>1226 2009</b>		12/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000 SER 1226/2009		13.0991	SEC RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO <b>S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO</b>		655,0000	655,00 <b>655,00</b>
<b>1227 2009</b>		13/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000 SER 1227/2009		13.0992	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON MODELO: LX-300+ <b>COMPILAR INFORMATICA LTDA.</b>		110,0000	110,00 <b>110,00</b>
<b>1228 2009</b>		16/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10,0000 CX 10,0000 CX 20,0000 UN 5,0000 CX 30,0000 CX 36,0000 UN 3,0000 CX 20,0000 CX 1228/2009		01.0211 01.0212 01.0854 01.0855 01.0951 01.0952 01.0953 01.0954	SAS CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL (C/ 50 UN.) CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (C/ 50 UN.) ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 (AZUL) ELÁSTICO LATEX - 100G. BOBINA PARA FAX 216X30 C/10 UNID CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA C/12 UNID GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/50 UNID TINTA PARA CARIMBO S/ ÓLEO 40ML AZUL <b>FOCCUS COM. E IMPORT. ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME</b>		22,4500 22,4500 2,0900 1,5500 42,1100 0,9900 5,0000 20,1000	224,50 224,50 41,80 7,75 1.263,30 35,64 15,00 402,00 <b>2.214,49</b>
<b>1229 2009</b>		16/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10,0000 CX 1.000,0000 UN 15,0000 UN 20,0000 CX 1229/2009		01.0032 01.0055 01.0068 01.0616	SAS CLIPS GALVANIZADO 6/0 (C/ 500 GRS.) ENVELOPE SACO OURO (240 X 340) FITA ADESIVA TRANSPARENTE (50 MM.) CLIPS GALVANIZADO 2/0 (500 G.) <b>KING LIMP COM. DE PRODS DE LIMPEZA LTDA</b>		4,8500 0,1400 1,8000 4,8500	48,50 140,00 27,00 97,00 <b>312,50</b>
<b>1230 2009</b>		16/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
10,0000 CX 1230/2009		01.0875	PAPAL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4 - 75GR G/M², FORMATO 210X297MM, CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS, SUPERFICIE DE ALTA RESISTÊNCIA DE ALTO DESEMPENHO PARA USO PROFISSIONAL COM 100% DE CELULOSE DE <b>MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA</b>		152,6000	1.526,00 <b>1.526,00</b>
<b>1231 2009</b>		16/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
1,0000 SER 1,0000 SER		13.0993 13.0994	SEC RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE GIBI TURMA DA MÔNICA ASSINATURA DE DE GIBI TURMA DA MÔNICA JOVEM		196,8000 192,0000	196,80 192,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
1,0000	SER	13.0995/ASSINATURA DE REVISTA MANGÁ NARUTO	<b>PANINI BRASIL LTDA</b>	100,8000	100,80
1231/2009					<b>489,60</b>
<b>1232</b>	<b>2009</b>	16/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
1,0000	UN	38.2925/CAMPAINHA 2 NOTAS BIKI		12,9500	12,95
1,0000	UN	38.2926/INTERRUPTOR CAMPANHIA SOBREPOR		2,2500	2,25
20,0000	M	38.2927/FIO PARALELO 2 X 0,50 BRANCO PARA CAMPAINHA		0,4500	9,00
1232/2009			<b>LF ABC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME</b>		<b>24,20</b>
<b>1233</b>	<b>2009</b>	16/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		
1,0000	UN	38.1142/Aquisição de: VALVULA		87,9400	87,94
1,0000	UN	38.1151/Aquisição de: ROLAMENTO		352,6000	352,60
1,0000	UN	38.1692/JOGO DE LONAS		160,5000	160,50
1,0000	PÇ	38.2929/TERMOMETRO		61,9200	61,92
1,0000	PÇ	38.2930/TERMOMETRO 2		42,9300	42,93
1,0000	PÇ	38.2932/MANGUETE		170,0000	170,00
1,0000	PÇ	38.2933/AQUISIÇÃO DE CRUZETA 2		70,0000	70,00
4,0000	PÇ	38.2934/AQUISIÇÃO DE LONA		70,5000	282,00
8,0000	PÇ	38.2935/ANEL ARION		0,1000	0,80
8,0000	PÇ	38.2936/ANEL ARION 2		0,0500	0,40
2,0000	PÇ	38.2937/AQUISIÇÃO DE REPARO		30,5000	61,00
2,0000	PÇ	38.2938/AQUISIÇÃO DO REPARO 2		25,0000	50,00
1,0000	PÇ	38.2939/SEMI EIXO ,		1.300,0000	1.300,00
2,0000	PÇ	38.2940/AQUISIÇÃO DE REPARO 3		60,0000	120,00
1,0000	PÇ	38.2941/AQUISIÇÃO DE CABO		85,0000	85,00
4,0000	PÇ	38.2942/AQUISIÇÃO DE CRUZETA		70,0000	280,00
1233/2009			<b>TORQUEMIX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA</b>		<b>3.125,09</b>
<b>1234</b>	<b>2009</b>	17/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
1,0000	SER	13.0996/RENOVAÇÃO DE ASSINATUA DO JORNAL DIÁRIO DO GRANDE ABC		336,0000	336,00
1234/2009			<b>DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A</b>		<b>336,00</b>
<b>1235</b>	<b>2009</b>	17/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
9,0000	UN	38.0206/Gás de P13		36,0000	324,00
1235/2009			<b>EID COMERCIO DE GAS LTDA</b>		<b>324,00</b>
<b>1236</b>	<b>2009</b>	17/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		
3,0000	CX	08.0074/LUBRAX IND. SH-68/AD CX C/ 4 FRASCOS		184,8800	554,64
1236/2009			<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>		<b>554,64</b>
<b>1237</b>	<b>2009</b>	18/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
14,0000	GL	38.1672/ÁGUA MINERAL 20 LITROS		5,0000	70,00
1237/2009			<b>EID COMERCIO DE GAS LTDA</b>		<b>70,00</b>
<b>1238</b>	<b>2009</b>	18/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
1,0000	UN	38.1714/BOMBA ELÉTRICA		145,0000	145,00
2,0000	UN	38.2050/AMORTECEDOR TRASEIRO		126,0000	252,00
2,0000	PÇ	38.2561/MOLA DIANTEIRA DE AMORTECEDOR		58,0000	116,00
1,0000	PÇ	38.2943/ESCAPAMENTO TRASEIRO		118,0000	118,00
2,0000	PÇ	38.2944/MOLA DIANTEIRA ICH-0255		78,0000	156,00
2,0000	PÇ	38.2945/AMORTECEDOR COFAP		143,0000	286,00
1238/2009			<b>COMERCIO DE PNEUS RIBEIRAO PIRES LTDA</b>		<b>1.073,00</b>
<b>1239</b>	<b>2009</b>	18/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
1,0000	UN	13.0286	BALANCEAMENTO	40,0000	40,00
1,0000	SER	13.0504	MÃO DE OBRA	100,0000	100,00
1,0000	SER	13.0600	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO LASER ACD-1	40,0000	40,00
1,0000	SER	13.0741	AJUSTE DE CAMBAGEM - GABARITO LD	80,0000	80,00
1,0000	SER	13.0997	AJUSTE DE CAMBAGEM LE	80,0000	80,00
1239/2009			<b>COMERCIO DE PNEUS RIBEIRAO PIRES LTDA</b>		<b>340,00</b>

<b>1240 2009</b> 18/11/2009 <b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
SAS					
2,0000	KIT	38.1346	KIT AMORTECEDOR	68,0000	136,00
1,0000	UN	38.1353	AMORTECEDOR	258,0000	258,00
1,0000	JG	38.1560	PASTILHA DE FREIO	80,0000	80,00
2,0000	UN	38.1750	TERMINAL DE DIREÇÃO	43,0000	86,00
2,0000	UN	38.2065	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	95,0000	190,00
2,0000	PÇ	38.2561	MOLA DIANTEIRA DE AMORTECEDOR	112,0000	224,00
2,0000	KIT	38.2567	ROLAMENTO TRASEIRO	68,0000	136,00
2,0000	PÇ	38.2945	AMORTECEDOR COFAP	128,0000	256,00
1,0000	PÇ	38.2946	AMORTECEDOR GM 30181	258,0000	258,00
2,0000	PÇ	38.2947	MOLA TRASEIRA GM CHO-432	155,0000	310,00
2,0000	PÇ	38.2948	PIVO DE SUSPENSÃO GM- OS-998	85,0000	170,00
1,0000	PÇ	38.2949	SAPATA DE FREIO TRASEIRO MSF 10039	168,0000	168,00
2,0000	PÇ	38.2950	DEFLETOR DO AMORTECEDOR GM	68,0000	136,00
1240/2009			<b>COMERCIO DE PNEUS RIBEIRAO PIRES LTDA</b>		<b>2.408,00</b>

<b>1241 2009</b> 18/11/2009 <b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
SAS					
1,0000	SER	13.0867	RETÍFICA DE CÂMBIO	720,0000	720,00
1241/2009			<b>COMERCIO DE PNEUS RIBEIRAO PIRES LTDA</b>		<b>720,00</b>

<b>1242 2009</b> 18/11/2009 <b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
SAS					
1,0000	AQUIS.	38.2951	PEÇAS PARA VEÍCULO CORSA	3.696,0000	3.696,00
1242/2009			<b>COMERCIO DE PNEUS RIBEIRAO PIRES LTDA</b>		<b>3.696,00</b>

<b>1243 2009</b> 18/11/2009 <b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
SAS					
4.000,0000	AMP	14.0577	DICLOFENACO DE SÓDIO (75 MG./ 3 ML.)	0,1970	788,00
1243/2009			<b>COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.</b>		<b>788,00</b>

<b>1244 2009</b> 18/11/2009 <b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
SAS					
1,0000	UN	38.1541	APARELHO TELEFÔNICO	47,9500	47,95
1244/2009			<b>L F ABC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ME</b>		<b>47,95</b>

<b>1245 2009</b> 19/11/2009 <b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
SAS					
1,0000	UN	38.1623	CILINDRO MESTRE	115,0000	115,00
1,0000	UN	38.1625	KIT EMBREAGEM	305,0000	305,00
1,0000	UN	38.1714	BOMBA ELÉTRICA	240,0000	240,00
1,0000	UN	38.1739	HIDRO VÁCUO	140,0000	140,00
1,0000	PÇ	38.2952	PONTA HOMOCINÉTICA	130,0000	130,00
1245/2009			<b>AUTO PEÇAS RIO GRANDE DA SERRA LTDA ME</b>		<b>930,00</b>

<b>1246 2009</b> 19/11/2009 <b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
SAS					
1,0000	UN	38.1692	JOGO DE LONAS	16,0000	16,00
2,0000	PÇ	38.2563	BUCHA TRASEIRA DE EIXO DA SUSPENSÃO	12,0000	24,00
1,0000	UN	38.2655	CABO DE FREIO DE MÃO	55,0000	55,00
2,0000	PÇ	38.2953	CILINDRO TRASEIRO	15,0000	30,00
1246/2009			<b>AUTO PEÇAS RIO GRANDE DA SERRA LTDA ME</b>		<b>125,00</b>

<b>1247 2009</b> 19/11/2009 <b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
SAS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
1,0000	UN	38.2082/CABO DE FREIO DIANTEIRO			55,0000	55,00
1,0000	PÇ	38.2878/RESERVATÓRIO			21,0000	21,00
2,0000	PÇ	38.2954/BUCHA EIXO TRASEIRO			12,0000	24,00
2,0000	PÇ	38.2955/CILINDRO DE RODA TRASEIRA			15,0000	30,00
1,0000	PÇ	38.2956/TAMPA RESERVATÓRIO			6,0000	6,00
1247/2009				<b>AUTO PEÇAS RIO GRANDE DA SERRA LTDA ME</b>		<b>136,00</b>
<b>1248</b>	<b>2009</b>	23/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
2,0000	UN	38.2957/VÁLVULA DE ESFERA EM L 1/2			14,8000	29,60
2,0000	UN	38.2958/FLEXÍVEL 1M COMPRIMENTO			18,2000	36,40
2,0000	UN	38.2959/NIPLR DE 1/2			3,6000	7,20
1248/2009				<b>HIDELPA COM DE MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E SERVIÇOS LTDA</b>		<b>73,20</b>
<b>1249</b>	<b>2009</b>	23/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEG		
6,0000	UN	38.1182/LAMPADA FLUORESCENTE 20W			3,9500	23,70
1249/2009				<b>L F ABC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ME</b>		<b>23,70</b>
<b>1250</b>	<b>2009</b>	23/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS ADM		
1,0000	SER	13.0999/RECARGA E CILINDRO DE TONER HP 505A			154,0000	154,00
1250/2009				<b>ROGER SIDNEY DIONISIO INFORMÁTICA - ME</b>		<b>154,00</b>
<b>1251</b>	<b>2009</b>	23/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
1,0000	UN	38.2961/LIXEIRA PARA CALÇADA DE 70X57CM			69,9000	69,90
1251/2009				<b>CASAS PRÓPRIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</b>		<b>69,90</b>
<b>1252</b>	<b>2009</b>	23/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
1,0000	SER	13.1001/COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5032/2009			90,0000	90,00
1252/2009				<b>ROGER SIDNEY DIONISIO INFORMÁTICA - ME</b>		<b>90,00</b>
<b>1253</b>	<b>2009</b>	10/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
1,0000	UN	38.0206/Gás de P13			36,0000	36,00
1253/2009				<b>CLAUDINEI DOS SANTOS FERNANDES RIO GRANDE ME</b>		<b>36,00</b>
<b>1254</b>	<b>2009</b>	24/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
1,0000	SER	13.1002/REVISÃO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA CMW - 0492 (MOLAS)			2.787,9000	2.787,90
1254/2009				<b>POSTO DE MOLAS TREVO LTDA - ME</b>		<b>2.787,90</b>
<b>1255</b>	<b>2009</b>	25/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
1,0000	UN	25.0577/HD IDE 160 GB - 7200RPM			190,0000	190,00
1255/2009				<b>RICOMP INFORMATICA LTDA ME</b>		<b>190,00</b>
<b>1256</b>	<b>2009</b>	25/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
300,0000	UN	06.0391/LANCHE MISTO FRIO NO PÃO DE HOT DOG			1,4000	420,00
1256/2009				<b>CAMMINI BRASIL ALIMENTACAO LTDA.-EPP</b>		<b>420,00</b>
<b>1257</b>	<b>2009</b>	25/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		
3,0000	SER	13.0525/REMOÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO			130,0000	390,00
1,0000	SER	13.1003/REMOÇÃO DE VEÍCULO PESADO			350,0000	350,00
1257/2009				<b>RAIMUNDO MENEZES SAMPAIO</b>		<b>740,00</b>
<b>1258</b>	<b>2009</b>	26/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
3,0000 UN 1258/2009		02.0019/CARTUCHO HP 6625 (COLOR)	<b>MEGADATA DISTRIBUIDORA DE PROD. INFORMATICA LTDA</b>	30,0000	90,00 <b>90,00</b>
<b>1259 2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS			
1,0000 UN 1259/2009		02.0161/CARTUCHO HP 6615D	<b>M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS - ME</b>	22,0000	22,00 <b>22,00</b>
<b>1260 2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
6,0000 UN		01.0042/CORRETIVO FITA LIFT ET 112		10,5000	63,00
2,0000 UN		01.0103/GRAMPEADOR DE IMPACTO		47,0000	94,00
6,0000 UN		01.0141/PISTOLA DE COLA QUENTE		9,5000	57,00
100,0000 UN		01.0427/CAPA DE ACETATO		0,5000	50,00
3,0000 CX		01.0846/ESTILETE PARA LAMINA LARGA		5,5000	16,50
6,0000 FL 1260/2009		01.0910/PAPEL VEGÊ CREME	<b>EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP</b>	0,1500	0,90 <b>281,40</b>
<b>1261 2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
4,0000 UN		01.0003/ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 (AZUL)		2,0900	8,36
6,0000 UN		01.0017/CADERNO DE BROCHURA (96 FLS.)		1,0100	6,06
6,0000 UN		01.0020/CADERNO ESPIRAL (48 FLS.)		0,6600	3,96
4,0000 CX		01.0025/CANETA ESFEROGRÁFICA (PRETA)		22,4500	89,80
4,0000 CX		01.0026/CANETA ESFEROGRÁFICA (VERMELHA)		22,4500	89,80
6,0000 UN		01.0047/DISQUETE 3 ½ HD		4,5900	27,54
6,0000 UN		01.0101/GRAMPEADOR DE MESA		8,6800	52,08
10,0000 UN		01.0115/LAPISEIRA (0,5)		1,0000	10,00
10,0000 UN		01.0116/LAPISEIRA (0,7)		1,0000	10,00
1,0000 UN		01.0125/PAPEL ALMAÇO (C/ PAUTA)		10,7500	10,75
200,0000 UN		01.0136/PASTA SUSPENSIVA KRAFT (200 GRS.)		19,9000	3.980,00
2,0000 CX		01.0416/FITA NYLON P/ MAQ. DE ESCREVER P/V (C/ 12)		16,5000	33,00
10,0000 UN		01.0417/PAPEL CARTOLINA 50 X 66 (150 GRS.)		0,2800	2,80
10,0000 UN		01.0502/CADERNO BROCHURA (48 FLS.)		0,5600	5,60
2,0000 CX		01.0625/CONTACT TRANSPARENTE (ROLO 25 M.)		36,0000	72,00
10,0000 RL		01.0677/FITA ADESIVA DUPLA FACE		1,0700	10,70
50,0000 UN		01.0802/PASTA REGISTRADORA A/Z EM CARTÃO		3,4900	174,50
4,0000 UN		01.0806/APONTADOR DE LÁPIS		0,4400	1,76
10,0000 UN		01.0824/RÉGUA PLÁSTICA 30 CM		0,1600	1,60
10,0000 TUB		01.0825/CDR GRAVÁVEL - 700MB (80 MIN) EMBALAGEM C/25 UNID		26,0000	260,00
5,0000 CX		01.0830/COLCHETE LATONADO Nº 12		2,0200	10,10
6,0000 UN		01.0832/CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		22,4500	134,70
20,0000 UN		01.0840/ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229		0,0390	0,78
4,0000 UN		01.0844/PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FLS		10,0500	40,20
6,0000 CX		01.0855/ELÁSTICO LATEX - 100G.		1,5500	9,30
1,0000 CX		01.0857/PAPEL CARBONO ( C/ 100 FLS.)		12,8000	12,80
10,0000 UN		01.0891/PASTA L TAMANHO OFICIO VERDE		0,5200	5,20
10,0000 UN		01.0892/PASTA L TAMANHO OFICIO AZUL		0,5200	5,20
6,0000 UN		01.0893/CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FOLHAS		1,3500	8,10
6,0000 CX		01.0894/COLA PARA ISOPOR 40GRS C/12 UNIDADES PARA USO NO TRABALHO ARTÍSTICO E NA CONFECÇÃO DE MAQUETES E MODELOS EM ESCALA QUE UTILIZEM ISOPOR		8,3900	50,34
5,0000 UN		01.0896/GAVETA PARA DOCUMENTOS ENTRADA E SAÍDA		18,7200	93,60
3,0000 CX		01.0897/GRAFITE HB 05MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES		0,4700	1,41
3,0000 CX		01.0898/GRAFITE HB 07MM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES		0,5300	1,59
10,0000 UN		01.0899/LAPIS HB NO FORMATO SEXTAVADO		0,1500	1,50
1,0000 RL		01.0900/PAPEL VEGETAL A4, BLOCO COM 50 UNIDADE		7,8500	7,85
40,0000 UN		01.0901/PASTA CANELATA		1,1800	47,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
10,0000	UN	01.0902/PILHA ALCALINA AA PEQUENA DE 1.5V		2,6000	26,00
3,0000	UN	01.0904/TINTA PARA CARIMBO S/ ÓLEO 40ML AZUL C/12		20,1000	60,30
30,0000	UN	01.0909/PASTA L TAMANHO OFICIO		0,5000	15,00
10,0000	CX	01.0940/LAPIS PRETO Nº 2 HB2 C/ BORRACHA		0,1400	1,40
6,0000	UN	01.0946/CORRETIVO FITA 5X8 MM C/6		21,3000	127,80
6,0000	UN	01.0947/FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER IBM 82C		13,5300	81,18
6,0000	UN	01.0948/FITA PARA CALCULADORA 13X5 P/V		1,0300	6,18
6,0000	CX	01.0949/GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM P/200 FLS EMBAL. C/50 UNIDADES		5,0000	30,00
10,0000	UN	01.0952/CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA C/12 UNID		0,9900	9,90
4,0000	UN	01.0955/COLA INSTANTÂNEA ( 03 G.)		3,0000	12,00
6,0000	UN	01.0956/FITA P/ CALCULADORA FACIT		1,2900	7,74
6,0000	UN	01.0957/LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO, EMBALAGEM C/ 06 UNIDADES		0,7400	4,44
3,0000	UN	01.0958/FITAPARA MÁQUINA OLIVETTI PRAXIS 201		13,2000	39,60
1261/2009		<b>FOCCUS COM. E IMPORT. ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME</b>			<b>5.701,72</b>

**1262 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC

5,0000	UN	01.0019/CADERNO CAPA DURA 1/4 (96 FLS.)		2,0300	10,15
5,0000	UN	01.0034/COLA BRANCA ESCOLAR (90 GRS.)		6,8000	34,00
3,0000	CX	01.0039/COLCHETE LATONADO Nº 10 (C/ 72)		2,5400	7,62
10,0000	UN	01.0052/ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA (4 FUROS)		0,0500	0,50
10,0000	UN	01.0053/ENVELOPE SACO OURO (200 X 280)		0,1000	1,00
10,0000	UN	01.0055/ENVELOPE SACO OURO (240 X 340)		0,1400	1,40
20,0000	UN	01.0070/FITA CREPE (19 X 50)		1,8500	37,00
10,0000	UN	01.0101/GRAMPEADOR DE MESA		38,0000	380,00
10,0000	CX	01.0105/GRAMPO 106/6 (C/ 5000)		4,5400	45,40
10,0000	UN	01.0118/LIVRO ATA (C/ 50 FLS.)		3,2000	32,00
10,0000	UN	01.0119/LIVRO ATA (C/ 100 FLS.)		4,7500	47,50
10,0000	UN	01.0120/LIVRO ATA (C/ 200 FLS.)		8,7500	87,50
100,0000	UN	01.0132/PASTA C/ ABA ELÁSTICA (PLASTIFICADA)		0,6100	61,00
3,0000	CX	01.0137/PERCEVEJO (C/ 100 UN.)		0,7300	2,19
6,0000	UN	01.0145/PRANCHETA DURATEX		1,3900	8,34
10,0000	UN	01.0339/PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO (PRETO)		0,4600	4,60
20,0000	UN	01.0411/PASTA POLIONDA Nº3		1,5500	31,00
4,0000	UN	01.0420/PINCEL P/ QUADRO BRANCO (VERDE)		1,1100	4,44
4,0000	UN	01.0421/PINCEL P/ QUADRO BRANCO (PRETO)		1,1100	4,44
10,0000	CX	01.0817/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8 EMBALAGEM C/1000 UNIDADES		7,0000	70,00
10,0000	CX	01.0818/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UNID		2,1500	21,50
6,0000	CX	01.0819/CLIPS 2/0 C/500 UNIDADES		4,8500	29,10
6,0000	UN	01.0821/TESOURA PARA USO GERAL		2,1500	12,90
30,0000	UN	01.0822/PASTA CATÁLOGO C/100		8,4000	252,00
4,0000	UN	01.0826/PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL		1,1100	4,44
6,0000	CX	01.0829/CLIPS 6/0 EMBALAGEM C/500		4,8500	29,10
3,0000	CX	01.0830/COLCHETE LATONADO Nº 12		3,7300	11,19
20,0000	UN	01.0831/ENVELOPE CARTA		0,0300	0,60
10,0000	UN	01.0835/LAMINA PARA ESTILETE LARGO		0,1700	1,70
5,0000	UN	01.0868/CADERNO UNIVERSITÁRIO 1/1 (C/ 96 FLS.)		2,3900	11,95
10,0000	CX	01.0885/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10, EMBALAGEM C/5000 UNIDADE		7,8500	78,50
10,0000	CX	01.0886/GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/14 EMBALAGEM COM 5000 UNIDADES		9,1000	91,00
20,0000	UN	01.0887/PASTA POLIONDA Nº 05		1,7000	34,00
1,0000	CX	01.0888/PINCEL ATOMICO AZUL, EMBALAGEM C/12 UNIDADES		8,7500	8,75
1,0000	CX	01.0889/PINCEL ATOMICO VERMELHO EMBALAGEM C/12		8,7500	8,75
1,0000	CX	01.0890/PINCEL ATOMICO PRETO EMBALAGEM C/12 UNIDADES		8,7500	8,75
50,0000	UN	01.0891/PASTA L TAMANHO OFICIO VERDE		0,5200	26,00
50,0000	UN	01.0892/PASTA L TAMANHO OFICIO AZUL		0,5200	26,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
2,0000	CX	01.0942/BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 CX. C/40		2,7900	5,58
200,0000	UN	01.0943/CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL		2,4200	484,00
10,0000	UN	01.0957/LAMINA PARA ESTILETE ESTREITO, EMBALAGEM C/ 06 UNIDADES		0,7400	7,40
5,0000	CX	01.0959/BOBINA PARA FAX 216X30 C/12		42,1100	210,55
5,0000	UN	01.0960/CADERNO CAPA DURA 1/4 C/48FL		1,4000	7,00
10,0000	UN	01.0961/ENVELOPE SACO OURO 229X324		0,1300	1,30
1262/2009		<b>KING LIMP COM. DE PRODS DE LIMPEZA LTDA</b>			<b>2.242,14</b>
<b>1263</b>	<b>2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
50,0000	UN	01.0012/BOBINA P/ CALCULADORA (57 X 30)		0,7400	37,00
5,0000	UN	01.0600/COLA EM BASTÃO CUJA A COMPOSIÇÃO SEJA DE GLICERINA, RESINAS E ÁGUA (EMBALAGEM COM 22G.)		5,1800	25,90
10,0000	UN	01.0913/LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 C/ 100 FL		4,0000	40,00
4,0000	PCT	01.0914/SACO PLÁSTICO 23X30 EMBALAGEM C/50 UNIDADES		9,8000	39,20
100,0000	UN	01.0915/CDR-W REGRAVÁVEL		3,8400	384,00
4,0000	CX	01.0940/LAPIS PRETO Nº 2 HB2 C/ BORRACHA		24,2000	96,80
6,0000	UN	01.0962/COLA LÍQUIDA, LAVÁVEL DE TECIDOS FRASCO C/90GRS		0,8220	4,93
1263/2009		<b>NOVA KAKITU S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME</b>			<b>627,83</b>
<b>1264</b>	<b>2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
100,0000	CX	01.0875/PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4 - 75GR G/M², FORMATO 210X297MM, CONTENDO 10 PACOTES COM 500 FOLHAS, SUPERFICIE DE ALTA RESISTÊNCIA DE ALTO DESEMPENHO PARA USO PROFISSIONAL COM 100% DE CELULOSE DE		152,6000	15.260,00
1264/2009		<b>MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA</b>			<b>15.260,00</b>
<b>1265</b>	<b>2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
6,0000	UN	02.0012/CARTUCHO HP 6614		24,8000	148,80
6,0000	UN	02.0019/CARTUCHO HP 6625 (COLOR)		43,8000	262,80
6,0000	UN	02.0151/CARTUCHO HP 93		36,0000	216,00
6,0000	UN	02.0166/CARTUCHO HP 9352		38,8000	232,80
6,0000	UN	02.0192/CARTUCHO HP 8728		40,8000	244,80
6,0000	UN	02.0228/CARTUCHO HP 17		43,8000	262,80
6,0000	UN	02.0230/CARTUCHO HP 22		38,8000	232,80
6,0000	UN	02.0231/CARTUCHO HP 26		23,7000	142,20
4,0000	UN	02.0233/CARTUCHO HP 28		40,8000	163,20
6,0000	UN	02.0238/CARTUCHO HP 97		29,0000	174,00
4,0000	UN	02.0266/CARTUCHO HP 56		21,0000	84,00
10,0000	UN	02.0344/TONER HP 2613X		59,8000	598,00
6,0000	UN	02.0397/CARTUCHO HP 651629		24,9000	149,40
6,0000	UN	02.0398/CARTUCHO HP 6624 A		24,0000	144,00
6,0000	UN	02.0399/CARTUCHO HP 6518		36,8000	220,80
6,0000	UN	02.0400/CARTUCHO HP 9361		36,0000	216,00
4,0000	UN	02.0401/CARTUCHO COLORIDO PARA HP DESKJET 5440 ORIGINAL		36,0000	144,00
4,0000	UN	02.0402/TONNER 3903		75,0000	300,00
6,0000	UN	02.0403/LEXMARK 17 G 0050 ORIGINAL		32,0000	192,00
4,0000	UN	02.0404/LEXMARK 1 T430 - 12A8420		115,0000	460,00
6,0000	UN	02.0405/CARTUCHO PRETO LEXMARK X1185		33,0000	198,00
6,0000	UN	02.0406/CARTUCHO COPLORIDO LEXMARK X 1185		35,0000	210,00
1265/2009		<b>PLANET PRINT BLACK &amp; COLOR LTDA - EPP</b>			<b>4.996,40</b>
<b>1266</b>	<b>2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
6,0000	UN	02.0019/CARTUCHO HP 6625 (COLOR)		30,0000	180,00
1266/2009		<b>MEGADATA DISTRIBUIDORA DE PROD. INFORMATICA LTDA</b>			<b>180,00</b>
<b>1267</b>	<b>2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

**Sistema CECAM**

Compras - Almoxarifado

Data: 01/12/2009 09:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Publicação	TT.Líquido
			Fornecedor			
SEC						
6,0000	UN	02.0009	CARTUCHO HP 3745		23,0000	138,00
6,0000	UN	02.0015	CARTUCHO HP 51649A		24,8000	148,80
6,0000	UN	02.0112	CARTUCHO HP 6657		35,7000	214,20
6,0000	UN	02.0150	CARTUCHO HP 92		23,0000	138,00
6,0000	UN	02.0161	CARTUCHO HP 6615D		22,0000	132,00
6,0000	UN	02.0165	CARTUCHO HP 9351		23,0000	138,00
6,0000	UN	02.0191	CARTUCHO HP 8727		23,0000	138,00
6,0000	UN	02.0227	CARTUCHO HP 15		22,0000	132,00
6,0000	UN	02.0232	CARTUCHO HP 27		23,0000	138,00
6,0000	UN	02.0237	CARTUCHO HP 96		23,0000	138,00
6,0000	UN	02.0267	CARTUCHO HP 57		35,7000	214,20
6,0000	UN	02.0345	TONER HP Q5949X		80,0000	480,00
6,0000	UN	02.0407	CARTUCHO HP 9362		23,0000	138,00
6,0000	UN	02.0408	CARIMBO PRETO PARA HP DESKJET 5440		23,0000	138,00
6,0000	UN	02.0409	CARTUCHO HP 6615N		22,0000	132,00
6,0000	UN	02.0410	TONNER 2612		64,6500	387,90
1267/2009	<b>M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS - ME</b>					<b>2.945,10</b>

**1268 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

SEC						
3,0000	UN	02.0411	TONER HP 7553X		144,7000	434,10
3,0000	UN	02.0412	TONER 4092		59,9000	179,70
3,0000	UN	02.0413	TONER SAMSUNG SEX 4200		149,9000	449,70
3,0000	UN	02.0414	TONER SAMSUNG 4216 DL		139,9000	419,70
1268/2009	<b>RF DO BRASIL IND. E COM. DE TONER LTDA - EPP</b>					<b>1.483,20</b>

**1269 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

SEC						
24,0000	PCT	38.1756	MILHO PARA PIPOCA YOKI 500 GR		1,8000	43,20
15,0000	PCT	38.1757	AÇUCAR CRISTAL		3,8000	57,00
80,0000	PCT	38.2334	PALITO PARA ALGODÃO DOCE		1,0000	80,00
20,0000	UN	38.2962	SAQUINHOS PARA PIPOCA		1,6500	33,00
1269/2009	<b>MERCADINHO ISHIHARA LTDA</b>					<b>213,20</b>

**1270 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

SSU						
579,0000	LT	08.0001	GASOLINA COMUM		2,3162	1.341,08
1270/2009	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>					<b>1.341,08</b>

**1271 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

SEC						
585,0000	LT	08.0001	GASOLINA COMUM		2,3162	1.354,98
1271/2009	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>					<b>1.354,98</b>

**1272 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

SAS						
2.806,0000	LT	08.0001	GASOLINA COMUM		2,3162	6.499,26
1272/2009	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>					<b>6.499,26</b>

**1273 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

SAS						
222,0000	LT	08.0001	GASOLINA COMUM		2,3162	514,20
1273/2009	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>					<b>514,20</b>

**1274 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

SEPLAO						
302,0000	LT	08.0001	GASOLINA COMUM		2,3162	699,49
1274/2009	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>					<b>699,49</b>

**1275 2009** 26/11/2009 **Modalidade:** DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS

SCAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações

Compras - Almoxarifado

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

(Página: 14 / 15)

Sistema CECAM

Data: 01/12/2009 09:26

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
235,0000	LT	08.0001/GASOLINA COMUM	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>	2,3162	544,31 <b>544,31</b>
<b>1276</b>	<b>2009</b>	26/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SG		
271,0000	LT	08.0001/GASOLINA COMUM	<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>	2,3162	627,69 <b>627,69</b>
<b>1277</b>	<b>2009</b>	27/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
30,0000	UN	38.0503/REATOR BIVOLT 2 X 40.		12,9000	387,00
5,0000	CX	38.0761/LAMPADA FLUORESCENTE 40W		75,8000	379,00
30,0000	UN	38.1664/REATOR DE 2 X 20W		13,9000	417,00
3,0000	CX	38.2963/LAMPADA FLUORESCENTE 20W		75,8000	227,40
150,0000	UN	38.2964/LAMPADA ECONOMICA 127V X 15W ASPIRAL		11,3000	1.695,00
20,0000	UN	38.2965/LAMPADA MISTA 220V SOQUETE PEQUENO		8,9500	179,00
20,0000	UN	38.2966/FITA ISOLANTE 18MM X 20M		3,7500	75,00
30,0000	M	38.2967/FIO PARA EXTENSÃO		1,4500	43,50
20,0000	UN	38.2968/ADAPTADOR TRIFÁSICO		3,4500	69,00
2,0000	UN	38.2969/SOQUETE FLUORESCENTE ENGATE RÁPIDO		35,9500	71,90
1,0000	UN	38.2970/TOMADA + PINO MACHO		5,5000	5,50
1277/2009			<b>L F ABC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS ME</b>		<b>3.549,30</b>
<b>1278</b>	<b>2009</b>	27/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEPLAO		
1,0000	SER	27.0027/EXECUÇÃO DE UMA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. 20310226		457,3000	457,30
1278/2009			<b>DORNELIS FRANCISCO DE MORAIS</b>		<b>457,30</b>
<b>1279</b>	<b>2009</b>	27/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
34,0000	CX	38.2155/FILME PARA RAIOS X 18X24		47,8000	1.625,20
32,0000	CX	38.2157/FILME PARA RAIOS X 30X40		129,7000	4.150,40
1279/2009			<b>CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP</b>		<b>5.775,60</b>
<b>1280</b>	<b>2009</b>	27/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
34,0000	CX	38.2156/FILME PARA RAIOS X 24X30		78,5000	2.669,00
32,0000	GL	38.2158/FILME PARA RAIOS X 35X35		137,0000	4.384,00
32,0000	CX	38.2159/FILME PARA RAIOS X 35X43		167,0000	5.344,00
1280/2009			<b>DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP</b>		<b>12.397,00</b>
<b>1281</b>	<b>2009</b>	27/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
18,0000	GL	38.2971/FIXADOR QUÍMICO PARA RADIOGRAFIA C/38 LITROS		58,0000	1.044,00
18,0000	GL	38.2972/REVELADOR QUÍMICO PARA RADIOGRAFIA GALÃO C/ 38 LITROS		108,5000	1.953,00
1281/2009			<b>UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP</b>		<b>2.997,00</b>
<b>1282</b>	<b>2009</b>	27/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		
100,0000	M	38.1321/Aquisição de: PEDRA		68,0000	6.800,00
1282/2009			<b>ANIBAL AUGUSTO ALVES &amp; CIA LTDA</b>		<b>6.800,00</b>
<b>1283</b>	<b>2009</b>	27/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		
100,0000	SC	05.0714/CIMENTO CPII		17,9800	1.798,00
1283/2009			<b>J. M. CARVALHO ME</b>		<b>1.798,00</b>
<b>1284</b>	<b>2009</b>	27/11/2009	<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA**

Compras - Licitações  
Compras - Almoxarifado

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/11/2009 a 01/12/2009

(Página: 15 / 15)

**Sistema CECAM**  
Data: 01/12/2009 09:26  
Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
100,0000	M	38.2390/AREIA MÉDIA LAVADA		<b>ANIBAL AUGUSTO ALVES &amp; CIA LTDA</b>	70,0000	7.000,00 <b>7.000,00</b>
1284/2009						
<b>1285</b>	<b>2009</b>	27/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
2,0000	SER	13.1005/CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA		<b>PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA - ME</b>	24,0000	48,00 <b>48,00</b>
1285/2009						
<b>1286</b>	<b>2009</b>	27/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		
5.000,0000	PÇ	38.0525/bloco de concreto comum p/vedação 15 x 20 x 40 cm.		<b>BIMPAVI IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.</b>	1,5500	7.750,00 <b>7.750,00</b>
1286/2009						
<b>1287</b>	<b>2009</b>	27/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS SAS		
20.000,0000	UN	13.1006/FOLHETOS NO FORMATO 30X21CM 4X4 CORES + VERNIZ UV TOTAL FRENTE E VERSO EM PAPEL COUCHE 115 GRS. COM 2 DOBRAS		<b>CRONY ARTES GRAFICAS LTDA ME</b>	0,2485	4.970,00 <b>4.970,00</b>
1287/2009						
<b>1288</b>	<b>2009</b>	30/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS ADM		
3.000,0000	SER	13.1008/CONFECÇÃO DE HOLERITE AUTO-COPIATIVO		<b>EDUARDO AUGUSTO DA SILVA GRAFICA ME</b>	0,4167	1.250,10 <b>1.250,10</b>
1288/2009						
<b>1289</b>	<b>2009</b>	30/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC		
1,0000	SER	13.1009/LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS MERCEDES-BENZ BUP-0470, ÔNIBUS VOLKSWAGEM DBS 4714, MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 CMW 0492		<b>POSTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO JAMANTÃO LTDA ME</b>	460,0000	460,00 <b>460,00</b>
1289/2009						
<b>1290</b>	<b>2009</b>	30/11/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEPLAO		
1,0000	UN	38.2973/COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5984/09		<b>CASTRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>	74,2500	74,25 <b>74,25</b>
1290/2009						
<b>1291</b>	<b>2009</b>	01/12/2009		<b>Modalidade:</b> DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		
16,0000	CX	08.0074/LUBRAX IND. SH-68/AD CX C/ 4 FRASCOS		<b>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A</b>	184,8800	2.958,08 <b>2.958,08</b>
1291/2009						
<b>Total da Ficha</b>						<b>190.488,72</b>
<b>Total Geral :</b>						<b>190.488,72</b>