

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Objeto	Publicação	TT.Líquido
					Fornecedor		

Vínculo 1 - GERAL

1096	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE090055			
2,0000	SER	13.0943/CONCERTO DO PNEU DO VECTRA DO				68,0000	136,00
		PREFEITO					
1096/2009				CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS MARTÃO LTDA - EPP			136,00

1097	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SEC			
1,0000	PÇ	38.2829/SILENCIOSO TRASEIRO				140,0000	140,00
1,0000	PÇ	38.2830/SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO				135,0000	135,00
1097/2009				JMN OLIVEIRA ESCAPAMENTO LTDA-ME			275,00

1098	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SEC			
1,0000	SER	13.0504/MÃO DE OBRA				20,0000	20,00
1098/2009				JMN OLIVEIRA ESCAPAMENTO LTDA-ME			20,00

1099	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				ADM			
1,0000	SER	13.0944/SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR E				500,0000	500,00
		HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO					
1099/2009				DZ-TEC SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA ME			500,00

1100	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SEC			
6,0000	SER	13.0945/CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA				10,0000	60,00
1100/2009				CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME			60,00

1101	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SEC			
1,0000	UN	25.0568/PLACA DE AÇO ESCOVADO 40X60CM COM				700,0000	700,00
		ACABAMENTO DE 4 CHUMBADORES PARA A ESCOLA					
		BALÃO MÁGICO					
1101/2009				PROJEÇÃO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME			700,00

1102	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SEC			
10,0000	TUB	01.0873/TUBO DE COLA (1 KG)				15,0000	150,00
5,0000	PCT	01.0919/PLACA DE EVA BRANCA 40X60X2MM C/10				9,6300	48,15
10,0000	M	01.0936/MANTA SINTÉTICA				3,7500	37,50
2,0000	M	01.0937/FELTRO PRETO				7,7500	15,50
2,0000	M	01.0938/FELTRO BRANCO				7,7500	15,50
1,0000	RL	01.0939/FIO DE NYLON 0,30MM C/100 METROS				3,4600	3,46
1102/2009				NOVA KAKITU S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			270,11

1103	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SAS			
7,0000	CX	38.2155/FILME PARA RAI0 X 18X24				70,8501	495,95
7,0000	CX	38.2156/FILME PARA RAI0 X 24X30				121,3000	849,10
7,0000	CX	38.2157/FILME PARA RAI0 X 30X40				203,7500	1.426,25
7,0000	GL	38.2158/FILME PARA RAI0 X 35X35				212,5000	1.487,50
7,0000	CX	38.2159/FILME PARA RAI0 X 35X43				258,0000	1.806,00
1103/2009				COMERCIAL ELETRONOVA LTDA			6.064,80

1104	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SAS			
1,0000	UN	38.2831/FECHADURA TAMBOR				23,9500	23,95
1104/2009				LF ABC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME			23,95

1105	2009	01/10/2009		Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
				SAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Fornece	Publicação	TT.Líquido	
504,0000	1105/2009	CAPSUL18.0591/MESILATO DE CODERGO CRINA 1MG			COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1,1870	598,25 598,25	
1106	2009	01/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
1.000,0000	1106/2009	COMP 18.0775/CLOBAZAM 20MG.			DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA	0,5300	530,00 530,00	
1107	2009	01/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
1,0000	1107/2009	SER 13.0946/AQUISIÇÃO DE 10.000 PANFLETOS , FORMATO A4, 4X4 CORES, COUCHÊ 150G, 2DOBRAS, PARA EVENTO CULTURAL			CRONY ARTES GRAFICAS LTDA ME	3.900,0000	3.900,00 3.900,00	
1108	2009	05/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
4,0000	1108/2009	GL 38.2153/REVELADOR PARA RAO X			ADRIANO RANDOLFO MARTINS	172,7000	690,80	
4,0000		GL 38.2154/FIXADOR PARA RAO X				101,8000	407,20	
							1.098,00	
1109	2009	05/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
1,0000	1109/2009	SER 13.0947/LIMPEZA DA IMPRESSORA DESKJET 840C			COMPILAR INFORMATICA LTDA.	82,0000	82,00 82,00	
1110	2009	06/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
3,0000	1110/2009	SER 13.0926/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS			PRÉFETURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	1.666,6700	5.000,01 5.000,01	
1112	2009	06/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
1,0000	1112/2009	SER 13.0949/LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BICOS E INJETORES)				260,0000	260,00	
1,0000		SER 13.0950/SUBSTITUIÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA COM KIT DE FIXAÇÃO				186,0000	186,00	
1,0000		SER 13.0951/REVISÃO DO ALTERNADOR				150,0000	150,00	
1,0000		SER 13.0952/AJUSTES DO CABEÇOTE E REGULAGEM DAS VÁLVULAS				180,0000	180,00	
					ADAIR FARIA RIO GRANDE DA SERRA ME		776,00	
1113	2009	06/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
2,0000	1113/2009	UN 38.2832/ROLETES ALIMENTAÇÃO			BPS AUTOMAÇÃO SERVIÇOS LTDA	35,0000	70,00 70,00	
1114	2009	06/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
1,0000	1114/2009	SER 13.0504/MÃO DE OBRA			BPS AUTOMAÇÃO SERVIÇOS LTDA	130,0000	130,00 130,00	
1115	2009	08/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
1,0000	1115/2009	SER 13.0953/LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA INSTALAÇÃO DO TOTEM NA PISTA			CENTURION TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME	500,0000	500,00 500,00	
1116	2009	09/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS					
2,0000		UN 25.0569/VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 0KM MARCOPOLO VOLARE W8 URBANO				152.000,0000	304.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Publicação	TT.Líquido	
			Fornecedor				
1116/2009			MARCOPOLO SA			304.000,00	
1118	2009	13/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SEC				
1,0000	SER	13.0954/REGULAGEM DE VALVULAS			40,0000	40,00	
1,0000	SER	13.0955/LIMPEZA DE BICOS			70,0000	70,00	
1,0000	SER	13.0956/REGULAGEM DE INJEÇÃO			80,0000	80,00	
1118/2009			CENTRO AUTOMOTIVO SERIS LTDA - ME			190,00	
1119	2009	13/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SEC				
1,0000	UN	38.1692/JOGO DE LONAS			30,0000	30,00	
1,0000	UN	38.1983/RESPIRO DO MOTOR			25,0000	25,00	
2,0000	UN	38.2062/RETENTOR RODA DIANTEIRA			8,0000	16,00	
1,0000	PÇ	38.2838/CAMPANA DE FREIO			140,0000	140,00	
2,0000	PÇ	38.2839/ROLAMENTO RODA INTERNO			40,0000	80,00	
1119/2009			BENEVIDES ELIAS ME			291,00	
1120	2009	13/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SEC				
1,0000	SER	13.0504/MÃO DE OBRA			120,0000	120,00	
1120/2009			BENEVIDES ELIAS ME			120,00	
1121	2009	13/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SEPLAO				
1,0000	UN	25.0570/TANQUE DE COMBUSTÍVEL P/ FUSCA 1986			170,0000	170,00	
1121/2009			MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME			170,00	
1122	2009	13/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SCAS				
2.000,0000	CAR	13.0957/PASSE INTERMUNICIPAL CARTELAS C/2000			2,5000	5.000,00	
1122/2009		PASSES	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVO DO ABC			5.000,00	
1123	2009	14/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SEC				
1,0000	SER	13.0958/FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS E POSTES METÁLICOS PARA FECHAMENTO DE TERRENO DA EMEB BALÃO MÁGICO			3.300,0000	3.300,00	
1123/2009			IND E COM DE TELAS SAO JUDAS TADEU LTDA ME			3.300,00	
1124	2009	14/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SCAS				
1,0000	SER	13.0959/CONFECÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU			6.000,0000	6.000,00	
1124/2009			CAMILA MOREIRA OTICA ME			6.000,00	
1125	2009	14/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE				
1,0000	UN	02.0349/CARTUCHO HP 54 XI			103,0000	103,00	
1125/2009			NOVA KAKITU S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			103,00	
1126	2009	14/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE				
2,0000	UN	02.0266/CARTUCHO HP 56			21,0000	42,00	
1126/2009			PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP			42,00	
1127	2009	14/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE				
1,0000	UN	02.0267/CARTUCHO HP 57			35,7000	35,70	
1127/2009			M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS - ME			35,70	
1128	2009	15/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SSU				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
2,0000 1128/2009	PÇ	09.0048/PNEU 900 X 20 14 LS	CONRAD COMERCIAL AUTOMOTIVA DE PNEUS E PEÇAS LTDA	499,0000	998,00 998,00
1129	2009	15/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS ADM		
1,0000 1129/2009	UN	13.0033/PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA	EMPORIO DE IDEIAS PUBLICIDADE LEGAL LTDA	108,0000	108,00 108,00
1130	2009	15/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
2,0000 1130/2009	SER	13.0960/AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÕES	RICARDO RAFFOUL MOVEIS - ME	650,0000	1.300,00 1.300,00
1131	2009	15/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
1,0000 1131/2009	SER	13.0961/REFORMA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA COM CUSPIDEIRA	COMERCIAL COMAH LTDA	2.390,0000	2.390,00 2.390,00
1132	2009	16/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	JG JG UN UN LT UN PÇ UN PÇ UN PÇ PÇ	38.0877/Jogo de Junta . 38.1973/ANEIS STP 38.1979/RETENTOR DE VOLANTE 38.1982/COLA DE MOTOR ALTA TEMPERATURA 38.1985/ÓLEO 38.2256/MÓDULO DE INJEÇÃO 38.2646/BOMBA D'ÁGUA 38.2733/INTERRUPTOR DE ÓLEO 38.2843/RETENTOR DE POLIA 38.2844/SENSOR DE ROTAÇÃO 38.2845/ROLAMENTO DE EMBREAGEM	CACILHA & PRESTES AUTO ELÉTRICA LTDA - ME	160,0000 223,0000 216,0000 35,0000 16,0000 700,0000 105,0000 35,0000 25,0000 149,0000 42,0000	160,00 223,00 216,00 35,00 48,00 700,00 105,00 35,00 25,00 149,00 42,00 1.738,00
1133	2009	16/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
1,0000 1,0000 1133/2009	SER SER	13.0504/MÃO DE OBRA 13.0962/RETÍFICA DE CABEÇOTE. BIELA E VIRA	CACILHA & PRESTES AUTO ELÉTRICA LTDA - ME	700,0000 620,0000	700,00 620,00 1.320,00
1134	2009	16/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS		
1,0000 1134/2009	SER	13.0963/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ULTRASOM GINECOLÓGICO	NILSON GONCALVES VIANNA ME	1.580,0000	1.580,00 1.580,00
1135	2009	19/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SSU		
3,0000 1135/2009	UN	38.1329/PNEU 1400 X 24, PN12,L2 DE 12 LONAS P/MOTONIVELADORA	CONRAD COMERCIAL AUTOMOTIVA DE PNEUS E PEÇAS LTDA	1.688,7000	5.066,10 5.066,10
1136	2009	19/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SECRETARIA DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL		
2,0000 4,0000 2,0000 2,0000 1136/2009	UN UN UN UN	21.0182/BELICHE0,80 X 1,90 21.0183/COLCHÃO D.23 21.0184/CAMA AUXILIAR C/ COLCHÃO 21.0185/BICAMA COM COLCHÃO	MARIA CLEUSA NOVAES ME	180,0000 80,0000 190,0000 240,0000	360,00 320,00 380,00 480,00 1.540,00
1137	2009	20/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SECRETARIA DE FINAÇAS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Publicação	TT.Líquido	
			Fornecedor				
5,0000	CX	01.0875/PAPEL ALCALINO ULTRA BRANCO TIPO A4 - 75GR G/M ² , 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	763,00	
1137/2009			MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			763,00	
1138	2009	20/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
1,0000	SER	13.0964/SEGURO DA VAN DUCATO MULTI TETO BAIIXO 2.8 JTD PLACA DBS 4711, ANO 2005/2006 DIESEL, 4 PORTAS CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS			2.140,1700	2.140,17	
1138/2009			RODO AUTO ACESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA			2.140,17	
1139	2009	20/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SEPLAO				
1,0000	UN	38.1572/BARRA ROSCADA 1/2			10,9000	10,90	
1,0000	UN	38.2846/PRESBOL REFORÇADO 4 POLOS			59,9000	59,90	
60,0000	M	38.2847/CABO FLEXÍVEL PRETO 50 MM			29,9000	1.794,00	
20,0000	M	38.2848/CABO FLEXÍVEL AZUL 50MM			29,9000	598,00	
12,0000	M	38.2849/CABO FLEXÍVEL VERDE 25MM			9,9000	118,80	
1,0000	UN	38.2850/CHAVE NH 250 AMPERES C/ CARGA			395,0000	395,00	
1,0000	UN	38.2851/CHAVE NH 250 AMPERES (SECA)			289,0000	289,00	
4,0000	UN	38.2852/PORCA 1/2 SEXTAVADA			1,6000	6,40	
4,0000	UN	38.2853/ARRUELA LISA 1/2			0,9500	3,80	
8,0000	UN	38.2854/ABRAÇADEIRA DE FITA			5,9000	47,20	
1,0000	UN	38.2855/POSTE 200 DAN (CONCRETO USINADO)			804,0000	804,00	
18,0000	UN	38.2856/TERMINAL DE PRESSÃO 70MM			13,5600	244,08	
7,0000	UN	38.2857/TERMINAL DE PRESSÃO 35MM			7,9000	55,30	
1,0000	UN	38.2858/BOBINA DE ESTANHO 500 AZUL			44,9000	44,90	
3,0000	UN	38.2859/ELETRODUTO DE 3" PVC			66,5700	199,71	
2,0000	UN	38.2860/CURVA DE 3" PVC			19,5000	39,00	
2,0000	UN	38.2861/UFLA OCA 3" (ALUMÍNIO)			21,9000	43,80	
6,0000	UN	38.2862/BUCHA AL 3"			4,6000	27,60	
2,0000	UN	38.2863/ELETRODUTO DE 2" PVC			25,7000	51,40	
4,0000	UN	38.2864/BUCHA AL 2"			3,9000	15,60	
2,0000	UN	38.2865/HASTE TERRA			29,5000	59,00	
3,0000	UN	38.2866/LUVA DE 3" PVC			19,0000	57,00	
2,0000	UN	38.2867/CAIXA T			329,0000	658,00	
1,0000	UN	38.2868/CAIXA M			1.109,0000	1.109,00	
1139/2009			ANP - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.			6.731,39	
1140	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SSU				
477,0000	LT	08.0001/GASOLINA COMUM			2,3162	1.104,83	
1140/2009			PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A			1.104,83	
1141	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SEC				
593,5000	LT	08.0001/GASOLINA COMUM			2,3162	1.374,66	
1141/2009			PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A			1.374,66	
1142	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SAS				
3.084,2000	LT	08.0001/GASOLINA COMUM			2,3162	7.143,62	
1142/2009			PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A			7.143,62	
1143	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SAS				
121,0000	LT	08.0001/GASOLINA COMUM			2,3162	280,26	
1143/2009			PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A			280,26	
1144	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS				
			SEPLAO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido	
142,0000 1144/2009	LT	08.0001/GASOLINA COMUM		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2,3162	328,90 328,90	
1145	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SCAS				
256,0050 1145/2009	LT	08.0001/GASOLINA COMUM		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2,3162	592,96 592,96	
1146	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SG				
326,3000 1146/2009	LT	08.0001/GASOLINA COMUM		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	2,3161	755,74 755,74	
1147	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEG				
3,0000 1147/2009	SER	13.0965/PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DE SÃO PAULO PARA BRASÍLIA		TEATUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. - ME	1.116,5733	3.349,72 3.349,72	
1148	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS				
10,0000 1148/2009	UN	38.2869/TERMOMETRO DIGITAL INTERNO E EXTERNO, COM FUNÇÃO MÁXIMA E MÍNIMA EM PLÁSTICO ABS, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), GRADUAÇÃO EM GRAUS CELSIUS, SENSOR DE TEMPERATURA DE NO MÍNIMO 03 METROS DE COMPRIMENT		CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA EPP	8,3726	83,73 83,73	
1149	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEPLAO				
56,0000 1149/2009	UN	13.0966/PLOTAGENS FORMATO A0 COLORIDA		J&R AMBIENTAL S/S LTDA	6,0000	336,00 336,00	
1150	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS				
1,0000 1150/2009	SER	13.0967/RETÍFICA COMPLETA E USIAGEM DO CORSA		JOSÉ FERNANDES - MAUÁ	700,0000	700,00 700,00	
1151	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS				
1,0000 1151/2009	SER	13.0968/RETÍFICA COMPLETA E USIAGEM DO VEÍCULO COURRIER		JOSÉ FERNANDES - MAUÁ	492,0000	492,00 492,00	
1152	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS				
40,0000 5,0000	CX UN	35.0001/AGULHA GENIVAL 30 G CURTA.			12,5000	500,00	
		35.0086/LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA MESMA MARCA DO MERCURIO			70,3500	351,75	
30,0000	UN	35.0224/RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5			12,7000	381,00	
15,0000	UN	35.0238/SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL			16,6000	249,00	
20,0000	UN	35.0239/CAVITINE			9,6500	193,00	
20,0000	TUB	35.0259/RIFOCORT POMADA C/10 GR			19,6000	392,00	
25,0000	CX	35.0260/FIO DE SUTURA DE NYLON Nº4 AGULHADO C/24			22,9000	572,50	
15,0000	UN	35.0261/IRM EM PÓ 38GR E IRM LÍQUIDO 15ML			39,6000	594,00	
5,0000	CX	35.0262/FILME DE RAO X ODONTOLÓGICO C/100			70,3500	351,75	
20,0000	FR	35.0263/CARIOSTÁTICO 10ML			10,3000	206,00	
1152/2009				COMERCIAL COMAH LTDA		3.791,00	
1153	2009	21/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Objeto	Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
1,0000 UN 1153/2009		25.0573/IMPRESSORA HP OJ J4660				1 GIGA COMPUTERS BRASIL LTDA	468,0000	468,00 468,00
1154 2009	22/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
2,0000 UN 1154/2009		38.0206/Gás de P13		SEC		EID COMERCIO DE GAS LTDA	36,0000	72,00 72,00
1155 2009	22/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
2,0000 UN 1155/2009		38.0206/Gás de P13		ADM		EID COMERCIO DE GAS LTDA	36,0000	72,00 72,00
1156 2009	22/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
3,0000 UN 1156/2009		38.0206/Gás de P13		FSS		EID COMERCIO DE GAS LTDA	36,0000	108,00 108,00
1157 2009	22/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
10,0000 UN 1157/2009		38.0206/Gás de P13		SAS		EID COMERCIO DE GAS LTDA	36,0000	360,00 360,00
1158 2009	22/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
1,0000 SER		13.0969/BALANCEAMNTO COMPUTADORIZADO ARO 17		SEG			15,5000	15,50
1,0000 SER		13.0970/MONTAGEM DE PNEU BLINDADO VEÍCULO PASSEIO					52,5000	52,50
1,0000 SER 1158/2009		13.0971/TROCA DE VÁLVULA DE SEGURANÇA				CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS MARTÃO LTDA - EPP	8,0000	8,00 76,00
1159 2009	22/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
1,0000 SER 1159/2009		13.0974/CONCERTO DE PNEUS DOS CARROS ÔNIBUS DBS 4714, DUCATO DBS 4711, KOMBI BFW 2349		SEC		GINO PEDRO GUAZELLI ME	85,0000	85,00 85,00
1160 2009	23/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
10,0000 FL		18.0764/CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO 5% SOLUÇÃO FRASCO DE 15 ML (FRESH TWN)		SAS			33,8300	338,30
15,0000 CX		18.0765/CICLOSPORINA 0,05% EMULSÃO OFTAL. CX COM 30 FLACONETES (RESTASIS)					131,8100	1.977,15
10,0000 FR 1160/2009		18.0766/CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2,5ML S2 MG SOLUÇÃO OFTÁLMICA (PANTANOL)				FARMÁCIA E DROGARIA ESTAÇÃO LTDA.	33,4800	334,80 2.650,25
1161 2009	26/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
104,0000 SER 1161/2009		13.0948/FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E GUARANA 300ML AOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DURANTE O PERÍODO DE HORA EXTRA DOS FUNCIONARIOS		SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		HOZANA AUGUSTA ELIAS DA SILVA ME	8,3000	863,20 863,20
1162 2009	23/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS						
48,0000 UN		38.2767/TOALHAS DE BANHO		SECRETARIA DE CIDADANI E AÇÃO SOCIAL			14,9000	715,20
24,0000 UN		38.2870/LENÇOL DE SOLTEIRO					30,8000	739,20
10,0000 UN		38.2871/LENÇOL DE BERÇO					16,7000	167,00
24,0000 UN		38.2872/TRAVESSEIRO ADULTO					12,0000	288,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
20,0000 UN 1162/2009		38.2873/TOALHA DE ROSTO	TANIA MARA LIUTI - ME	4,9000	98,00 2.007,40
1163 2009	23/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1,0000 UN		38.1623/CILINDRO MESTRE		986,7500	986,75
1,0000 UN		38.2059/JOGO DE PASTILHA DE FREIO		396,4500	396,45
2,0000 PÇ		38.2461/PORCAS		22,5200	45,04
1,0000 PÇ		38.2466/COXIM DO MOTOR		128,1300	128,13
1,0000 PÇ		38.2874/COXIM DO CAMBIO		114,6700	114,67
1,0000 PÇ		38.2875/ELEMENTO FILTRA		68,4600	68,46
1,0000 PÇ		38.2876/PARAFUSO RODA (ALT. 13457 13080)		3,7600	3,76
2,0000 PÇ		38.2877/ROLAMENTO (1346651080)		525,8600	1.051,72
1,0000 PÇ		38.2878/RESERVATÓRIO		200,0400	200,04
1,0000 LT		38.2879/AQUISIÇÃO DE PARAFU		25,8000	25,80
1,0000 UN		38.2880/FLUIDO DE FREIO TOP		18,0000	18,00
1,0000 PÇ		38.2881/FILTRO DE OLEO		69,9900	69,99
1163/2009		PAULIMAR BARAO DE MAUA COMERCIO DE VEICULOS LTDA			3.108,81
1164 2009	23/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1,0000 SER 1164/2009		13.0975/MÃO DE OBRA	PAULIMAR BARAO DE MAUA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	605,0000	605,00 605,00
1165 2009	23/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2,0000 PÇ		38.2882/CORREIA DO ALTERNADOR		30,0000	60,00
2,0000 PÇ		38.2883/CORREIA DO MOTOR		40,0000	80,00
1165/2009		IRMAOS PARANA OFICINA MECANICA LTDA ME			140,00
1166 2009	23/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
1,0000 SER 1166/2009		13.0975/MÃO DE OBRA	IRMAOS PARANA OFICINA MECANICA LTDA ME	90,0000	90,00 90,00
1167 2009	23/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
2,0000 PÇ		38.2884/BRAÇO DO LIMPADOR DO MICRO-ONIBUS MARCOPOL		62,8000	125,60
2,0000 PÇ		38.2885/PALHETA DO LIMPADOR DO MICRO-ONIBUS MARCOPOL		24,0000	48,00
1167/2009		VIA RICA AUTO PECAS LTDA. - ME.			173,60
1168 2009	29/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
20,0000 UN		07.0013/ESPONJA DUPLA FACE		0,5000	10,00
20,0000 UN		07.0025/PANO P/ COPA		1,6000	32,00
20,0000 UN		07.0035/RODO C/ CABO (40 CM.)		3,5000	70,00
20,0000 UN		07.0038/SABONETE (90 G.)		0,6000	12,00
20,0000 UN		07.0052/VASSOURA PIAÇAVA		3,6000	72,00
20,0000 FRS		07.0067/DETERGENTE		4,5000	90,00
20,0000 UN		07.0102/PANO P/ LIMPEZA (SACO ALVEJADO)		1,6000	32,00
20,0000 LT		07.0104/ALCOOL 1000ml		3,0000	60,00
20,0000 UN		07.0165/DESINFETANTE (5 L.)		2,9000	58,00
20,0000 UN		07.0168/SABÃO EM PEDRA		2,5000	50,00
20,0000 UN		07.0171/LUSTRA MÓVEIS		2,9900	59,80
10,0000 KG		07.0172/SABÃO EM PÓ		3,1500	31,50
30,0000 FAR		07.0177/PAPEL HIGIÊNICO		29,0000	870,00
30,0000 PCT		07.0197/SACO PLÁSTICO P/ LIXO (100 L.) PRETO C/ 100 UN.		19,6000	588,00
30,0000 PCT		07.0198/SACO PLÁSTICO P/ LIXO (60 L.) PRETO C/ 100 UN.		10,5000	315,00
20,0000 UN		07.0229/LUVA LATEX		2,5000	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

(Página: 9 / 10)

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto	Publicação	TT.Líquido
			Fornecedor			
20,0000	UN	07.0230	FLANELA P/ LIMPEZA		0,6000	12,00
20,0000	GL	07.0236	ÁGUA SANITÁRIA (5 L.)		2,5000	50,00
1168/2009			ALIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. - ME			2.462,30
1169	2009	29/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
100,0000	UN	01.0915	CDR-W REGRAVÁVEL		3,8400	384,00
3,0000	CX	01.0940	LAPIS PRETO Nº 2 HB2 C/ BORRACHA		24,2000	72,60
6,0000	FAR	01.0941	COLA BASTÃO 20GR EMBALAGEM C/6		5,1800	31,08
1169/2009			NOVA KAKITU S COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			487,68
1170	2009	29/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
6,0000	UN	01.0408	EXTRATOR DE GRAMPO (ESPÁTULA)		3,5000	21,00
20,0000	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	3.052,00
1170/2009			MAX PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA			3.073,00
1171	2009	29/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
10,0000	UN	01.0027	CANETA MARCA TEXTO (AMARELA / VERDE)		0,6300	6,30
6,0000	UN	01.0068	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (50 MM.)		1,8000	10,80
2,0000	UN	01.0070	FITA CREPE (19 X 50)		1,8500	3,70
5,0000	UN	01.0119	LIVRO ATA (C/ 100 FLS.)		4,7500	23,75
6,0000	CX	01.0137	PERCEVEJO (C/ 100 UN.)		0,7300	4,38
3,0000	UN	01.0511	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 04 (PRETA)		2,5300	7,59
10,0000	UN	01.0661	ENVELOPE SACO OURO A4		0,1000	1,00
3,0000	CX	01.0819	CLIPS 2/0 C/500 UNIDADES		4,8500	14,55
3,0000	CX	01.0829	CLIPS 6/0 EMBALAGEM C/500		4,8500	14,55
2,0000	CX	01.0885	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10, EMBALAGEM C/5000 UNIDADE		7,8500	15,70
24,0000	UN	01.0892	PASTA L TAMANHO OFICIO AZUL		0,5200	12,48
3,0000	CX	01.0942	BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 CX. C/40		2,7900	8,37
200,0000	UN	01.0943	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL		2,4200	484,00
3,0000	CX	01.0944	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR		2,1500	6,45
1171/2009			KING LIMP COM. DE PRODS DE LIMPEZA LTDA			613,62
1172	2009	29/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
3,0000	UN	01.0103	GRAMPEADOR DE IMPACTO		47,0000	141,00
3,0000	CX	01.0846	ESTILETE PARA LAMINA LARGA		5,5000	16,50
1172/2009			EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP			157,50
1173	2009	29/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS			
			SEC			
2,0000	UN	01.0003	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 (AZUL)		2,0900	4,18
3,0000	UN	01.0101	GRAMPEADOR DE MESA		8,6800	26,04
20,0000	UN	01.0136	PASTA SUSPENSÃO KRAFT (200 GRS.)		19,9000	398,00
2,0000	CX	01.0212	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA (C/ 50 UN.)		22,4500	44,90
5,0000	RL	01.0677	FITA ADESIVA DUPLA FACE		1,0700	5,35
10,0000	UN	01.0802	PASTA REGISTRADORA A/Z EM CARTÃO		3,4900	34,90
4,0000	UN	01.0806	APONTADOR DE LÁPIS		0,4400	1,76
6,0000	UN	01.0824	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM		0,1600	0,96
2,0000	TUB	01.0825	CDR GRAVÁVEL - 700MB (80 MIN) EMBALAGEM C/25 UNID		26,0000	52,00
10,0000	UN	01.0840	ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229		0,0390	0,39
2,0000	UN	01.0844	PERFURADOR DE PAPEL PARA 20 FLS		10,0500	20,10
2,0000	UN	01.0895	COLA INSTANTÂNEA SUPER ORTE TAMPA COM SISTEMA ANTI ENTUPIMENTO, PARA COLAR PORCELANA, PLÁSTICO, MADEIRA, COURO, BORRACHA E CARTOLINA. EMBALAGEM COM 3GRS		3,0000	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

(Página: 10 / 10)

Compras - Licitações

Sistema CECAM

Compras - Almoxarifado

Data: 12/11/2009 12:26

Relação de Compras Globais Efetuadas por Vínculo Período : 01/10/2009 a 01/11/2009

Sistema CECAM

Pedido	Ano	Emissão	Processo	Ficha Objeto Fornecedor	Publicação	TT.Líquido
2,0000	UN	01.0904	TINTA PARA CARIMBO S/ ÓLEO 40ML AZUL C/12		20,1000	40,20
2,0000	CX	01.0945	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		22,4500	44,90
3,0000	UN	01.0946	CORRETIVO FITA 5X8 MM C/6		21,3000	63,90
2,0000	UN	01.0947	FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER IBM 82C		13,5300	27,06
2,0000	UN	01.0948	FITA PARA CALCULADORA 13X5 P/V		1,0300	2,06
3,0000	CX	01.0949	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO 80MM P/200 FLS EMBAL. C/50 UNIDADES		5,0000	15,00
6,0000	UN	01.0950	PASTA CANALETA		1,1800	7,08
1173/2009			FOCCUS COM. E IMPORT. ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME			794,78
1174	2009	29/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
2,0000	UN	02.0187	TONER 5949X		80,0000	160,00
1174/2009			M.C.G. AGUIAR - CARTUCHOS - ME			160,00
1175	2009	29/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
2,0000	UN	02.0335	TONER Q7553X		144,7000	289,40
1175/2009			RF DO BRASIL IND. E COM. DE TONER LTDA - EPP			289,40
1176	2009	13/10/2009	Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS SEC			
2,0000	UN	38.1708	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA		40,0000	80,00
1176/2009			BENEVIDES ELIAS ME			80,00
					Total da Ficha	404.991,44
					Total Geral :	404.991,44