



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
 C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:32:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 03 de Outubro de 2011

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS<br>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02.5001 - FICHA  |         |   |  |            |           |           |
| 2239/2010  | 460/0   | 2366 - ANRO CONSTRUÇÕES S/A             | .SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO- SEP 3428/10 - C/C 13.001.226-9 NC.-  | TP-O       | 16/2010   | 30.155,02 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS<br>02.02.00.04.000 - Administração<br>02.02.00.04.122 - Administração Geral<br>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA<br>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS<br>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO<br>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.45 - FICHA |         |   |  |            |           |           |
| 218/2011   | 2099/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A          | REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA-  | IS-C       | 0/0       | 52,52     |
| 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.04.00.04.000 - Administração<br>02.04.00.04.122 - Administração Geral<br>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM<br>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO<br>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.79 - FICHA  |         |   |  |            |           |           |
| 20/2010  | 1628/0  | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE ÂMBITO NACIONAL- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO.- | IN-G       | 1/2010    | 154,45    |
| 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>02.05.00.04.000 - Administração<br>02.05.00.04.123 - Administração Financeira<br>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS<br>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS<br>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO<br>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.113 - FICHA  |         |   |  |            |           |           |
| 20/2010  | 1533/0  | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T |  | IN-G       | 1/2010    | 201,65    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:32:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|------------|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
|            |         |  | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESPESAS DE AMBITO NACIONAL- DEPTO. DE FINANÇAS-  |            |           |           |
|            |         |  | 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS<br>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS<br>02.07.00.15.000 - Urbanismo<br>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS<br>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS<br>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.147 - FICHA              |            |           |           |
| 1668/2011  | 4631/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A         | SERVIÇO DE INTERNET - ESTIMATIVA REFERENTE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA USO DO DEPTO DE OBRAS- ATPD.-  | IS-C       | 0/2011    | 11,62     |
|            |         |  | 02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS<br>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.170 - FICHA  |            |           |           |
| 884/2010   | 1688/0  | 2330 - IMPRENSA NACIONAL               | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS-  | IS-C       | 0/0       | 182,22    |
|            |         |  | 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM<br>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL<br>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.173 - FICHA  |            |           |           |
| 1604/2011  | 4505/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A         | PAGAMENTO DE INTERNET - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O DEPTO DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES-  | IS-C       | 0/2011    | 11,62     |
|            |         |  | 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE<br>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE<br>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental<br>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental<br>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE<br>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO<br>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.251 - FICHA |            |           |           |
| 90/2008    | 6755/0  | 1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA |   | IS-C       | 0/0       | 42.399,15 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:32:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|------------|---------|---|--|------------|-----------|----------|
|            |         |   | SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - T.A. DO CONTRATO N° 135/2008  |            |           |          |
|            |         |   | 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>02.09.00.10.000 - Saúde<br>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS<br>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE<br>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO<br>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.276 - FICHA |            |           |          |
| 184/2011   | 1596/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A            | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2011 - C/C:267-2 CEF  | IS-C       | 0/0       | 11,62    |
|            |         |   | 02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS<br>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.<br>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.333 - FICHA   |            |           |          |
| 182/2011   | 1586/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A            | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DO CENTRO REFERENCIA SAÚDE DO TRABALHADOR, EXERCICIO 2011- C/C:253-2 CEF   | DE IS-C    | 0/0       | 22,38    |
|            |         |   | 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica<br>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS<br>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.<br>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS<br>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.418 - FICHA  |            |           |          |
| 183/2011   | 3389/0  | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A            | ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR INTERNET PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO DE 2011 - C/C CEF 252-4 - REGULARIZAÇÃO CONTABIL DO EMPENHO 1591   | IS-C       | 0/0       | 12,93    |
|            |         |   | 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>02.10.00.12.000 - Educação<br>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO<br>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM<br>02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR<br>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOIRO<br>02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.462 - FICHA           |            |           |          |
| 229/2010   | 3910/0  | 2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM |  | PR-G       | 63/2010   | 1.032,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2011 09:32:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor    |
|------------|---------|---|---|------------|-----------|----------|
|            |         |   | ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.   |            |           |          |
| 229/2010   | 3911/0  | 2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM | ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEFS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.   | PR-G       | 63/2010   | 3.354,00 |
| 229/2010   | 3913/0  | 2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM | ISCA DE PEIXE - FENIX SIF 3567 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.  | PR-G       | 63/2010   | 860,00   |
| 229/2010   | 3923/0  | 2809 - GN ALIMENTOS                       | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481 CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - P/ ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.   | PR-G       | 63/2010   | 4.060,00 |
| 229/2010   | 3924/0  | 2809 - GN ALIMENTOS                       | CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - GN SIF 3481 CARNE BOVINA EM CUBOS CONGELADA - PALETA - GN SIF 3481 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS: CARNES, PEIXES, IOGURTE E EMBUTIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA AS EMEIS - REC. PROPRIOS MERENDA ESCOLAR - DEPTO DE EDUCAÇÃO.  | PR-G       | 63/2010   | 2.117,00 |
| 12/2011    | 5336/0  | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME       | BOTIJAQ DE GAS - 45KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-  | PR-G       | 4/2011    | 1.167,92 |
| 12/2011    | 5338/0  | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME       | BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-  | PR-G       | 4/2011    | 899,75   |
| 12/2011    | 5339/0  | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME       | BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO DAS EMEFS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-  | PR-G       | 4/2011    | 1.619,55 |
| 12/2011    | 5340/0  | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME       | BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA RA USO DAS EMEIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-   | PR-G       | 4/2011    | 323,91   |
| 12/2011    | 5341/0  | 1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME       | BOTIJAQ DE GAS - 13KG - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA ( GLP ) PELO PERIODO DE 12 MESES PARA RA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - DEPTO DE EDUCAÇÃO.-  | PR-G       | 4/2011    | 1.007,72 |
| 3131/2011  | 8590/0  | 253 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | ARRUELA LISA 1/4" REF 619 1/4" DISPANBASE EXTERNA C/ 04 FUIROS REF 544 DISPANBUCHA DE NYLON S8 - DISPANBUCHA DE NYLON S6 - DISPANCABO DE AÇO 3/8" - DISPANCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 35MM² AZUL - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 35MM² PRETO - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 6MM² AZUL - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 6MM² PRETO - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 6MM² VERDE - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 70° 1KV 16MM² VERDE - COBRECONCONDULETE MULTIPLO Ø3/4" COD 36.00.502.5 TIGRECURVA 90° PVC RIGIDO Ø 1 1/2" TIGRE OU SIMILAR - TIGRELETRICALHA PERFURADA COM VIOLA 100MMX50MM - 03MPZ REF 703 DISPAN - BARRA - DISPANELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø 1 1/2" X 3M TIGRE OU SIMILAR - BARRA - DISPANELETRODUTO CONDULETE TOP Ø3/4" X 3M COD 16.00.204.6 TIGRE - BARRA - TIGREEMENDA INTERNA PERFURADA 100X50MM REF 736 DISPANEMENDA INTERNA A I 38X38MM REF 519 DISPANEMENDA INTERNA I 38X38MM REF 521 DISPANEMENDA INTERNA I 38X38MM REF 520 DISPANEMENDA INTERNA I 38X38MM REF 522 DISPANESTICADOR PARA CABO DE AÇO TIPO GANCHO OLHAL - GALVANIZADOGRAMPO CROSBY 3/8" - DISPANINTERRUPTOR DR 30MA 40A 5SM1 314 -0 MB SIEMENS OU SIMILAR - STECKINTERRUPTOR PARALELO REF 1001 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALINTERRUPTOR SIMPLES REF 1000 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALINTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 25A REF 2516 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALINTERRUPTOR 3 SIMPLES REF 3000 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALINTERRUPTOR 2 | CO-C       | 30/2011   | 1.950,50 |

SIMPLES REF 2000 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIALINTERRUPTOR 2 PARALELOS REF 2004 PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIAL TOMADA 2P + T PADRAO BRASILEIRO SILENTOQUE PIAL LEGRAND OU SIMILAR - PIAL TAMPA 1 MODULO - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRETAMPA 2 MODULOS JUNTOS - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRETAMPA 3 MODULOS - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRETAMPA TOMADA HEXAGONAL HORIZONTAL - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRETAMPA CEGA - CONDULETE 3/4" TOP TIGRE OU SIMILAR - TIGRELAMPADA DE EMERGENCIA COM BATERIA EMBUTIDA 2X8W MOD IE 1281 EMPALUX OU SIMILAR - FLCLUVA PVC RIGIDO Ø 1.1/2" TIGRE OU SIMILAR - TIGREMAO FRANCESA REFORÇADA REF 748 DISPANACOPLEMENTO PARA PERFILADO 38X38MM REF 749 DISPAN OU SIMILAR - DISPANSAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/2" REF 751-5 DISPAN OU SIMILAR - DISPANCOTOVELO RETO 90° 75X50MM REF 723 DISPANELETROCALHA PERFORADA COM VIOLA 75MMX50MM - 3M PZ REF 703 DISPAN - BARRA - DISPANTAMPA DE PRESSAO 75MM X 3 METROS REF 707 DISPANTE VERTICAL DECIDA 90° 75X50 MM REF 717 DISPANTE HORIZONAL 90° 75X50MM REF 716 DISPANSUORTE VERTICAL PARA RA ELETROCALHA 75X50MM REF 743 DISPANPARAFUSO CABEÇA COM FENDA ROSCA SOBERBA PARA BUCHA S8 - DISPANPARAFUSO CABEÇA COM FENDA ROSCA SOBERBA PARA BUCHA S6 - DISPANEMENDA INTERNA PERFORADA 75X50MM REF 736 DISPANPARAFUSO CABEÇA LENTILHA COM FENDA 1/4" X 1/2" REF 612 DISPANPORCA SEXTAVADA 1/4" REF 618 1 /4" DISPANTAMPA CEGA PARA CONDULETE Ø 1" - TIGRECONDULETE MULTIPLO Ø 1" COD 36.00.512.2 TIGRECABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 10 MM PRETO - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 10 MM VERDE - COBRECONCABO DE COBRE FLEXIVEL PVC 10 MM AZUL - COBRECONCHAVE SECCIONADORA PARA O PADRAO DE ENTRADA (500W COM FUSIVEL NH -125 A) - CEBEL - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, OS MATE RIAIS SERVIRÃO PARA MANUTENÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES DE REDE ELETRICA - DEPTO DE EDUCAÇÃO.

**02.10.00.12.365 - Educação Infantil**

**02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM**

**02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.**

**02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

**02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

**02.10.00.12.365.0009.2091.3.3.90.30.05.516 - FICHA**

|           |        |  |  |      |         |           |
|-----------|--------|--|--|------|---------|-----------|
| 1944/2010 | 9877/0 | 1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME        | KIT ESCOLAR - INFANTIL, contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 apontador re tangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régua 30cm.KIT ESCOLAR - 1º e 2º ANO (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 aponta dor retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2 e 01 régu a 30cm.KIT ESCOLAR - 3º ANO/ 3ª E 4ª SÉRIE (EMEF), contendo: 02 lápis preto nº 02 redondo, 01 aponta dor retangular com depósito, 01 borracha nº 20, 01 cola bastão, 01 tesoura escolar 4 1/2, 01 canet a azul, 01 caneta preta e 01 régua 30cm. - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE KITS ESCOLARES E MOCHILAS PERSONALIZADOS,DEST. AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUN., DURANTE O PER. 1 2 MESES - DEPTO EDUCAÇÃO-C/C 14.284-0 BB.- | PR-G | 26/2010 | 32.925,06 |
| 2349/2010 | 9901/0 | 604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L | BATERIA 60 AMPERES - MOURAPNEU 750X16 - 12 LONAS - BORRACHUDO - SIMPLES/DUPLO - 1250/1120 - FIRESTONE T 615 - AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.   | PR-G | 43/2010 | 342,12    |

**02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB**

**02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB**

**02.16.00.12.000 - Educação**

**02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental**

**02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB**

**02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%**

**02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS**

**02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.691 - FICHA**

|          |        |  |  |      |     |        |
|----------|--------|--|--|------|-----|--------|
| 251/2011 | 1554/0 | 13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |  | IS-C | 0/0 | 632,36 |
|----------|--------|--|--|------|-----|--------|



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor                                      |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|--|
|            |         |            | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANO DE 2011 PARA A S EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL REC FED - C/C 266-4 CEF - FUNDEB/2011 - DEPTO DE EDUCAÇÃO. |            |           | -----<br>125.507,07<br>-----<br>125.507,07 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 03 de Outubro de 2011

\_\_\_\_\_  
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
DIRETOR FINANCEIRO