



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					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01	- RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO					
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.02	- CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					
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					
02.02.00	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02.02.00	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS					
02.02.00.04.000	- Administração					
02.02.00.04.122	- Administração Geral					
02.02.00.04.122.0003	- GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA					
02.02.00.04.122.0003.2005	- MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS					
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01	- TESOURO					
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					
02.04.00	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02.04.00.04.000	- Administração					
02.04.00.04.122	- Administração Geral					
02.04.00.04.122.0020	- APOIO ADMINISTRATIVO- ADM					
02.04.00.04.122.0020.2010	- MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01	- TESOURO					
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					
02.05.00	- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02.05.00.04.000	- Administração					
02.05.00.04.123	- Administração Financeira					
02.05.00.04.123.0021	- APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS					
02.05.00.04.123.0021.2015	- MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS					
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01	- TESOURO					
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 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO 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 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO 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 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 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 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO 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 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO 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 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 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 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 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 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 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	BOTIJA 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	BOTIJA 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	BOTIJA 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	BOTIJA 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	BOTIJA 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.			----- 125.507,07 ----- 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