



**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: 10/06/2013 14:16:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
2767/2013	5154/0	3583 - ROSA MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO FEMININA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 17:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
2966/2013	5741/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - DEPTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA						
2710/2013	5104/0	3694 - HIRTES TADEU NOBREGA FILHO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA FUNDAP - SAÍDA: 10/04/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
60/2013	60/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	119,64



**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: 10/06/2013 14:16:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA</b>						
10/2013	4048/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TA 02/2012 - PROCESSO Nº 001.0212.000242/2012 - REC. ESTADUAL - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONAD O DESTINADO A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO - C/C 27390-2 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	10/2013	5.887,70
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, AL MOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	200,52
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA</b>						
2723/2013	5096/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 14/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2722/2013	5097/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E MARIA LUIZ PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 14/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2725/2013	5098/0	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83



**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: 10/06/2013 14:16:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 14/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA</b>						
11/2013	4074/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	5.280,00
11/2013	4075/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	7.920,00
11/2013	4077/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	7.920,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA</b>						
11/2013	4072/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	8.052,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA</b>						
11/2013	4068/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA</b>						
11/2013	4066/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		PREGÃO	11/2013	2.635,60



**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: 10/06/2013 14:16:09  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
2730/2013	5099/0	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	LANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA SEMINARIO DO PROJETO AÇÃO PROTEÇÃO COM SAÍDA NO DIA 22/05/2013 AS 14:00 E RETORNO NO DIA 24/05 AS 16:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,99
2744/2013	5100/0	405 - CRISTIANE MARQUES	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA COM SAÍDA NO DIA 22/05 AS 18:00 E RETORNO NO DIA 23/05 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
2743/2013	5101/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA COM SAÍDA NO DIA 22/05 AS 18:00 E RETORNO NO DIA 23/05 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
2740/2013	5102/0	3547 - EDSON BEZERRA LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA CONFERENCIA MUN. NO DIA 22/05 SAÍDA AS 05:30 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2739/2013	5103/0	2886 - JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA CONFERENCIA MUN. NO DIA 22/05 SAÍDA AS 05:30 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2811/2013	5258/0	405 - CRISTIANE MARQUES	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL FRENTE PAULISTA E ELEIÇÃO FRENTE PAULISTA - SAÍDA: 25/06/2013 AS 07:00 E RETORNO 26/06/2013 AS 21:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	130,80
<b>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA</b>						
2816/2013	5259/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA</b>						
0/2013	4832/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	ALGODAO QUADRADRO - PCT C/ 50COLA PARA CILIOS POSTIÇOSCOTONETE - COM 75 UNIDADESESPONJA PARA MAQUIAGEMHIDRATANTE PARA O ROSTO EM GEL - C/ 50MLLENÇO DE PAPEL - 100 UNIDADESLANTEJOUHAS COLORIDAS - MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM DO POLO REGIONAL DE BELEZA DE REGISTRO/SP - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	151,30
0/2013	4834/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	ACETONA 100MLALICATES (USO PROFISSIONAL) PARA CORTE DE UNHASALICAT ES DE AÇO (USO PROFISSIONAL) P/ CUTICULASBASE PARA UNHASCREME ESFOLIANTE PAR A OS PÉS - LEÇMA 960GR - MLCREME REMOVEDOR DE CUTICULAS - 100MLESPATULA DE AÇOLIXA ADESIVA DESCARTAVEL PARA OS PÉS - PCT C/ 50LIXA DESCARTAVEL PARA AS UNHAS - PCT C/ 100LIXA POLIDORALUVA DE VINIL - TAMANHO G - PCT C/ 100LUVA DE VINIL - TAMANHO M - PCT C/ 100LUVA DE VINIL - TAMANHO P - PCT C/ 100POTE PARA ALGODAO SUPORTE PARA LIXA/PÉTOALHA DESCARTAVEL - PCT C/ 50 - MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE DO POLO REGIONAL DE BELEZA DE REGISTRO/SP - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.781,40
0/2013	4836/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	Aquisição de: ALGODAO - 250 GRAMASCERA QUENTEESPATULA DE MADEIRAGEL POS DEPILAÇÃO - 310 GRAMASTINTA HENNA - CASTANHO CLAROTINTA HENNA - CASTANHO MEDILOÇÃO PRE - DEPILATORIA - 300 MLLUVA DE VINIL - TAMANHO G - PCT C/ 100LUVA DE VINIL - TAMANHO M - PCT C/ 100LUVA DE VINIL - TAMANHO P - PCT C/ 100MASCARA DESCARTAVEL/BOCA - TNTPAPEL PARA FERRAR/MACAREFIL DE CERA ROLL - ONREMOVEDOR DE CERA - 310 MLTONICO - 200MLTOUCA DESCARTAVEL - 50 UNIDADES - MATERIAIS PARA O CURSO DE DEPILAÇÃO DO POLO REGIONAL DE BELEZA DE REGISTRO/SP - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.792,05
0/2013	4838/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	AGULHA DE CROCHE Nº 6BIGOUDIN COM ELASTICO - TAMANHO GBIGOUDIN COM ELASTICO - TAMANHO MBIGOUDIN COM ELASTICO - TAMANHO PMEDIDOR PARA USO/CABELEIREIROCAPA PARA CORTE DE CABELOCAPA PARA QUIMICA/TINTURACLIPS PARA CABELOCOND ICIONADOR PARA CABELO - 5 LITROSEMULSAO OXIDANTE - 10 VOLUMESEMULSAO OXIDANTE - 20 VOLUMESEMULSAO OXIDANTE - 30 VOLUMESEMULSAO OXIDANTE - 40 VOLUMESESCOVA COM CERDAS DE JAVALI EM MADEIRA - GESCOVA COM CERDAS DE JAVALI EM MADEIRA - MESCOVA COM CERDAS DE JAVALI EM MADEIRA - PESPADADOR/TALQUEIRAESPATULA DE PLASTICO PARA PINTURAESPREMEDOR DE TINTURAGEL FIXADOR DE CABELOGRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 7GRAMPO PRETO PARA CABELO - Nº 5KIT DE RECONSTRUÇÃO DE FIOSLEAVE -IN PARA CABELO LISOLEAVE -IN PARA CABELO CACHEADOLIMPADOR PARA ESCOVA DE CABELOLUVA DE VINIL - TAMANHO GLUVA DE VINIL - TAMANHO MMASCARA DE TRATAMENTO PARA CABELO COM QUIMICAMOUSSE PARA FIXAÇÃO DE PENTEADOPAPEL PROPRI O PARA PERMANENTE - PACOTE COM 100 UNIDADESPENTE DE CABO FINOPENTE DE CORTEPINCEL DE CERDAS SIMPLES - PARA PINTURA/LAVAVELPO DESCOLORANTEPRENDEDOR DE CABELO - TIPO PIRANHAREDE PARA CABELOREPARADOR DE PONTA PARA CABELOSHAMPOO PARA USO DE TODOS OS TIPOS DE CABELOSPRAY DE FIXAÇÃO PARA PENTEADOAquisição de: TALCOTINTURA PARA CABELO - CONSIDERADA BASETUCA TERMICA PARA CABELOTOUCA DE SILICOLE COM FUROS PARA LUZES/MECHASALGODAO - 500GR - MATERIAIS PARA O CURSO DE CABELEIREIRO DO POLO REGIONAL DE BELEZA DE REGISTRO/SP - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.332,65
						----- 46.051,58 -----
						46.051,58



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 06 de Junho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINAN. ORÇAMENTO

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
CRC 1SP289382/O-1  
CONTADORA