



Abril/2010

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2010
Periodo.: Abril

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2010
Periodo.: Abril

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2010
Periodo.: Abril

Valores recebidos
NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2010

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	105.000,00
ADMINISTRACAO	399.000,00

Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	105.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	359.000,00
CONTROLE INTERNO	40.000,00

Programa	Total Orcado
-----------------	---------------------

ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	103.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	398.000,00

Conta Economica	Total Orcado
DESPESAS CORRENTES	417.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00
INVESTIMENTOS	87.000,00

Fonte de Recurso	Total Orcado
	504.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

 Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				
01				LEGISLATIVA
105.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
105.000,00				
01.031.0000				ENCARGOS ESPECIAIS
2.000,00				
01.031.0000.2.001				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM CONTRIBUICAO AO IBAM
2.000,00				
01.031.0000.2.001	3350.41.00	000	1	CONTRIBUICOES
2.000,00				
01.031.0001				PROCESSO LEGISLATIVO
103.000,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
78.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
78.000,00				
01.031.0001.2.003				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS VEREADORES
17.000,00				
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3	OBRIGACOES PATRONAIS
17.000,00				
01.031.0001.2.004				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIASCIVIL - VEREADORES
7.000,00				
01.031.0001.2.004	3390.14.00	000	4	DIARIAS - CIVIL
7.000,00				
01.031.0001.2.005				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - VEREADORES
1.000,00				
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04				ADMINISTRACAO
359.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
359.000,00				
04.122.0000				ENCARGOS ESPECIAIS
1.000,00				
04.122.0000.2.006				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRIBUICOES
1.000,00				
04.122.0000.2.006	3330.41.00	000	6	CONTRIBUICOES

1.000,00

04.122.0003 358.000,00 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

04.122.0003.2.007 8.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DORES

04.122.0003.2.007 3190.04.00 000 7 8.000,00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

04.122.0003.2.008 130.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

04.122.0003.2.008 3190.11.00 000 8 130.000,00 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

04.122.0003.2.009 42.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS

04.122.0003.2.009 3190.13.00 000 9 15.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS

04.122.0003.2.009 3191.13.00 000 10 27.000,00 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS

04.122.0003.2.010 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

04.122.0003.2.010 3190.16.00 000 11 1.000,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL

04.122.0003.2.011 4.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM DIARIAS - CIVIL SERVIDORES SECRETARIA E FINANÇAS

04.122.0003.2.011 3390.14.00 000 12 4.000,00 DIARIAS - CIVIL

04.122.0003.2.012 18.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO

04.122.0003.2.012 3390.30.00 000 13 18.000,00 MATERIAL DE CONSUMO

04.122.0003.2.013 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

04.122.0003.2.013 3390.33.00 000 14 1.000,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

04.122.0003.2.014 4.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

04.122.0003.2.014 3390.36.00 000 15 4.000,00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA

04.122.0003.2.015 34.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

04.122.0003.2.015 3390.39.00 000 16 34.000,00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

04.122.0003.2.016 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURAIS

04.122.0003.2.016 3390.31.00 000 17 1.000,00 PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS

04.122.0003.2.017 1.000,00 MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM SERVICOS DE CONSULTORIA

04.122.0003.2.017 3390.35.00 000 18 1.000,00 SERVICOS DE CONSULTORIA

04.122.0003.2.018 1.000,00 MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

04.122.0003.2.018 3390.39.00 000 19 1.000,00 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

--Principal--

04.122.0003.2.019				MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.019	3390.36.00	000	20	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.020				MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
8.000,00				
04.122.0003.2.020	3390.39.00	000	21	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
8.000,00				
04.122.0003.2.021				MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
10.000,00				
04.122.0003.2.021	3390.46.00	000	22	AUXILIO-ALIMENTACAO
10.000,00				
04.122.0003.2.022				MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
2.000,00				
04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	AUXILIO-TRANSPORTE
2.000,00				
04.122.0003.2.023				MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00				
04.122.0003.2.023	3390.92.00	000	24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00				
04.122.0003.2.024				MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00				
04.122.0003.2.024	3390.30.00	000	25	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00				
04.122.0003.2.025				MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.025	3390.36.00	000	26	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.026				MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
2.000,00				
04.122.0003.2.026	3390.39.00	000	27	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00				
04.122.0003.1.001				CONSTRUCAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO
66.000,00				
04.122.0003.1.001	4490.51.02	000	28	OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
66.000,00				
04.122.0003.1.002				AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00				
04.122.0003.1.002	4490.52.02	000	29	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
8.000,00				
04.122.0003.1.003				AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
8.000,00				
04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
8.000,00				
04.122.0003.1.004				AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
5.000,00				
04.122.0003.1.004	4490.61.02	000	31	AQUISICAO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL
5.000,00				

TOTAL Unidade

464.000,00

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 02 - SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO
VALOR ORÇADO

04

ADMINISTRACAO

--Principal--

40.000,00									
04.124								CONTROLE INTERNO	
40.000,00									
04.124.0003								ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
40.000,00									
04.124.0003.2.027								MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
35.000,00									
04.124.0003.2.027	3190.11.00	000	32	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
35.000,00									
04.124.0003.2.028				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
1.000,00									
04.124.0003.2.028	3190.16.00	000	33	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
1.000,00									
04.124.0003.2.029				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM MATERIAL DE CONSUMO					
1.000,00									
04.124.0003.2.029	3390.30.00	000	34	MATERIAL DE CONSUMO					
1.000,00									
04.124.0003.2.030				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM SERVICOS DE CONSULTORIA					
2.000,00									
04.124.0003.2.030	3390.35.00	000	35	SERVICOS DE CONSULTORIA					
2.000,00									
04.124.0003.2.031				MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
1.000,00									
04.124.0003.2.031	3390.39.00	000	36	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
1.000,00									
				TOTAL Unidade					
40.000,00				TOTAL Órgão					
504.000,00									

T O T A L G E R A L

504.000,00

Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)

Exercicio: 2010
Periodo.: MARCO a ABRIL

Receita

CODIGO PERIODO	DESCRICAO	ARRECADADO PERIODO	ATE O

Total Geral Arrecadado (Receitas)			0,00
0,00			

Despesa

RED. PERIODO	OR UN SB	DESCRICAO	ESTRUTURA	FUNCIONAL	PR/AT	ORCADO ATUAL	EMP. ATE
PERIODO		FONTE		CTA. ECON.		LIQUIDADO PERIODO	LIQ. ATE

7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.007	8.000,00
0,00					3190.04.00		0,00

--Principal--

0,00								
23.958,00	2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002	78.000,00
						3190.11.00		11.979,00
23.958,00	8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008	130.000,00
40.173,35						3190.11.00		22.057,23
40.173,35	3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003	17.000,00
5.270,76						3190.13.00		2.635,38
5.270,76	9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009	15.000,00
4.086,36						3190.13.00		2.433,18
4.086,36	11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.010	1.000,00
0,00						3190.16.00		0,00
0,00	10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009	27.000,00
6.994,79						3191.13.00		3.607,92
6.994,79	6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0000	2.006	1.000,00
0,00						3330.41.00		0,00
0,00	1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0000	2.001	2.000,00
1.631,70						3350.41.00		1.631,70
1.631,70	4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.004	7.000,00
4.200,00						3390.14.00		700,00
1.750,00	12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.011	4.000,00
0,00						3390.14.00		0,00
0,00	13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.012	18.000,00
11.385,92						3390.30.00		3.520,81
4.461,06	25	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.024	1.000,00
0,00						3390.30.00		0,00
0,00	17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.016	1.000,00
0,00						3390.31.00		0,00
0,00	5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.005	1.000,00
0,00						3390.33.00		0,00
0,00	14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.013	1.000,00
0,00						3390.33.00		0,00
0,00	18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.017	1.000,00
4.500,00						3390.35.00		3.000,00
3.000,00	15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.014	4.000,00
3.489,31						3390.36.00		610,00
1.014,31	20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.019	1.000,00
0,00						3390.36.00		0,00
0,00	26	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.025	1.000,00
0,00						3390.36.00		0,00
0,00	16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.015	34.000,00
37.744,62						3390.39.00		6.540,29

--Principal--

11.447,49										
0,00	19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.018		1.000,00	
0,00						3390.39.00			0,00	
0,00	21	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.020		8.000,00	
1.800,00						3390.39.00			1.200,00	
1.800,00	27	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.026		2.000,00	
0,00						3390.39.00			0,00	
0,00	22	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.021		10.000,00	
3.337,67						3390.46.00			1.628,13	
3.337,67	23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022		2.000,00	
242,89						3390.49.00			190,26	
242,89	24	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.023		1.000,00	
708,91						3390.92.00			0,00	
708,91	28	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.001		66.000,00	
0,00						4490.51.02			0,00	
0,00	29	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.002		8.000,00	
4.824,00						4490.52.02			4.824,00	
4.824,00	30	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.003		8.000,00	
0,00						4490.52.02			0,00	
0,00	31	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.004		5.000,00	
0,00						4490.61.02			0,00	
0,00	32	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.027		35.000,00	
11.426,36						3190.11.00			6.883,07	
11.426,36	33	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.028		1.000,00	
0,00						3190.16.00			0,00	
0,00	34	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.029		1.000,00	
0,00						3390.30.00			0,00	
0,00	35	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.030		2.000,00	
1.134,61						3390.35.00			1.134,61	
1.134,61	36	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.031		1.000,00	
0,00						3390.39.00			0,00	
0,00										
	Total Geral (Despesas)									504.000,00
166.909,25										74.575,58
127.262,26										

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
-----------	--------------	-----------------	-----------

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	91.909,62	220.090,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	30.528,64	90.471,36
Total - Despesa Corrente	433.000,00	122.438,26	310.561,74

DEFICIT CORRENTE: 122.438,26

TOTAL (RECEITA): 122.438,26 TOTAL (DESPESA): 122.438,26

INVESTIMENTOS	71.000,00	4.824,00	66.176,00
Total - Despesa Capital	71.000,00	4.824,00	66.176,00

DEFICIT CAPITAL: 4.824,00

TOTAL (RECEITA): 4.824,00 TOTAL (DESPESA): 4.824,00

R E S U M O O R C A M E N T A R I O

TOTAL (RECEITA): 0,00 TOTAL (DESPESA): 504.000,00

R E S U L T A D O O R C A M E N T A R I O D O E X E R C I C I O

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	122.438,26
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	127.262,26		

TOTAL (RECEITA): 127.262,26 TOTAL (DESPESA): 127.262,26

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	91.909,62	29,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	30.528,64	25,23
INVESTIMENTOS	71.000,00	4.824,00	6,79
Total - Despesa	504.000,00	127.262,26	25,25

R E S U M O R E A L I Z A C A O

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	122.438,26
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	127.262,26		

TOTAL (RECEITA): 127.262,26 TOTAL (DESPESA): 127.262,26

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)

Exercicio: 2010
Periodo.: ABRIL

Contratante.: Câmara Municipal de Passa Quatro CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2010
Periodo.: ABRIL

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 34.028.316/2739-32

Empenho: 65 Em: 08/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Selo/un	1,500		30,0000	45,00
Selo/un	1,050		50,0000	52,50
Selo/un	0,200		10,0000	2,00
Selo/un	0,050		10,0000	0,50
Total do Fornecedor			4	100,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA. 21.966.239/0001-90

Empenho: 900046 Em: 30/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Achocolatado Toddy 400 gr/un	3,850		1,0000	3,85
Acucar Uniao 1 kg/un	2,490		9,0000	22,41
Baquete/kg	5,650		0,3830	2,16
Biscoito Club Social recheado/un	3,300		3,0000	9,90
Biscoito Club Social Salsa/un	2,750		1,0000	2,75
Biscoito Marilan C. Cracker/un	2,950		2,0000	5,90
Biscoito Marilan Maizena/un	2,950		7,0000	20,65
Biscoito Nestle Passatempo/un	1,490		1,0000	1,49
Biscoito Nestle Passatempo/un	1,900		3,0000	5,70
Biscoitinho Polvilho/kg	10,950		0,1350	1,48
Bolo de Cenoura/kg	6,800		0,4080	2,77
Bolo Ingles/kg	6,800		0,5400	3,67
Bolo Seven Boys/un	2,690		1,0000	2,69

Empenho: 900047 Em: 30/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Bolo Seven Boys/un	4,100		3,0000	12,30
Broa de Milho/kg	7,890		0,9390	7,41
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950		6,0000	29,70
Calzone Presunto queijo/kg	14,730		0,4960	7,31
Cha Camomila Hilari/un	2,200		1,0000	2,20
Cjha Erva Cidrieira Hikari/un	3,100		1,0000	3,10
Cha Hikari Montanhes/un	4,450		4,0000	17,80
Coador Cafe Reis 103/un	1,950		1,0000	1,95
Coxinha frango/kg	9,800		0,5720	5,61
Coxinha frango catupiry/kg	9,800		1,5240	14,94
Croissant frango/kg	12,990		1,1660	15,15
Empada frango/kg	10,950		0,7350	8,05
Empada frango catupiry/kg	10,950		0,9960	10,91

Empenho: 900048 Em: 30/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Filtro papel Melitta 103/un	2,700		1,0000	2,70
Kibe/kg	11,900		1,4950	17,79
Leite Fazenda Mineira 1 lt/un	1,990		26,0000	51,74
Manteiga Belo Mineira/un	2,600		3,0000	7,80
Nesquiz Morango 400 gr/un	5,400		3,0000	16,20
Pao de queijo/kg	12,950		1,2600	16,32
Pao doce recheado/kg	5,800		0,8160	4,73
Pao frances/kg	4,750		8,8980	42,27
Pastel frito/kg	13,000		0,6370	8,28
Peito peru Sadia/kg	28,950		0,7880	22,81
Pizzaa folhada queijo/kg	11,100		0,8760	9,72
Presunto Rezende/kg	8,900		0,4120	3,67
Presunto Sadia/kg	15,850		1,3560	21,49

Empenho: 900049 Em: 30/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Queijo Mussarela/kg	12,850		1,2450	16,00
Queijo prato/kg	17,950		2,8420	51,01
Refrigerante Coca Cola 1,5 lts/un	2,490		1,0000	2,49
Refrigerante Fanta Uva zero 2 lts un	2,590		1,0000	2,59
Risole de Carne/kg	9,500		0,5430	5,16
Rosquinha doce/kg	5,750		0,5170	2,97

Rosquinha Seven Boys/un	3,950	5,0000	19,75
Suco Maguary Caju 500 ml/un	2,950	1,0000	2,95
Suco Maguary laranja 500 ml/un	4,850	2,0000	9,70
Refrigerante Cibal Guarana 2 lts un	1,640	1,0000	1,64

Empenho: 900050 Em: 30/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Agua Sanitaria Daclor 1 lt/un	1,450		2,0000	2,90
Alcool Minalcool 1 lt/un	3,950		3,0000	11,85
Desinfetante Desodor 70 gr/un	3,950		2,0000	7,90
Det. liq. Ype Clear 500 ml/un	0,980		3,0000	2,94
Det. Po OMO Multiacao 1 kg/un	6,850		1,0000	6,85
Det. Po Omo Multiacao 1 kg/un	4,990		1,0000	4,99
Limpador Casa e Perfume/un	2,950		2,0000	5,90
Lustra Moveis Poliflor 500 ml/un	5,850		1,0000	5,85
Pano de prato Triutil/un	1,850		1,0000	1,85
Papel hig. Personal folha dupla/un	3,950		1,0000	3,95
Papel hig. Personal 30 m c/ 4/un	1,950		1,0000	1,95
Papel toalha Bob c/ 2/un	2,950		1,0000	2,95
Papel toalha Smart c/ 2/un	2,450		2,0000	4,90

Empenho: 900051 Em: 30/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Purificador Bom Ar Glade/un	7,250		1,0000	7,25
Sabonete Francis Suave/un	0,700		2,0000	1,40
Sabonete Palmolive 90 gr/un	0,900		1,0000	0,90
Sabao Ype unitário/un	0,950		1,0000	0,95
Total do Fornecedor			66	636,91

Fornecedor: COPISAM LTDA.

17.473.240/0002-97

Empenho: 66 Em: 08/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Toner NP7130 Canon/un	50,000		1,0000	50,00

Empenho: 68 Em: 08/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Rolo magnetico/un	221,800		1,0000	221,80
Lamina NP7130/un	85,860		1,0000	85,86
Película NP7130/un	228,960		1,0000	228,96
Total do Fornecedor			4	586,62

Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME

26.171.991/0001-69

Empenho: 63 Em: 01/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
CD/un	1,000		10,0000	10,00
DVD/un	1,500		5,0000	7,50
Envelopes/un	0,200		25,0000	5,00
Cola bastao/un	3,400		2,0000	6,80
Pasta com aba elastico/un	1,000		10,0000	10,00
Papel sulfite com 500 fls/pt	11,900		20,0000	238,00
Total do Fornecedor			6	277,30

Fornecedor: EXTINSUL LTDA

18.785.576/0001-77

Empenho: 79 Em: 23/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Rec. Extintor ap 10 ltrs/un	40,000		1,0000	40,00
Rec Extintor pqs 4 kg/un	45,000		1,0000	45,00
Total do Fornecedor			2	85,00

Fornecedor: SAMIR SANTOS COURI

340.362.708-00

Empenho: 70 Em: 09/04/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Pintura do quadro Cel Antonio Ribeiro Pereira un	654,000		1,0000	654,00
Total do Fornecedor			1	654,00

Total da Estrutura 83 2.339,83

Total Geral 83 2.339,83

