



Junho/2010

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2010
Periodo..: Junho

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2010
Periodo..: Junho

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2010
Periodo..: Junho

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											

TOTAL Unidade

TOTAL Órgão

T O T A L G E R A L

504.000,00

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

Exercicio: 2010
Periodo.: MAIO a JUNHO

Receita

CODIGO PERIODO	DESCRICAO	ARRECADADO PERIODO	ATE O

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

Despesa

RED. PERIODO	OR UN SB PERIODO	DESCRICAO ESTRUTURA FONTE	FUNCIONAL CTA.	PR/AT ECON.	ORCADO ATUAL LIQUIDADO PERIODO	EMP. ATE 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									
37.413,60	2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002	78.000,00	
									3190.11.00
37.413,60									13.455,60
59.280,55	8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008	130.000,00	
									3190.11.00
59.280,55									19.107,20
8.230,99	3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003	17.000,00	
									3190.13.00
8.230,99									2.960,23
6.189,81	9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009	15.000,00	
									3190.13.00
6.189,81									2.103,45
0,00	11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.010	1.000,00	
									3190.16.00
0,00									0,00
10.689,91	10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009	27.000,00	
									3191.13.00
10.689,91									3.695,12
0,00	6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0000	2.006	1.000,00	
									3330.41.00
0,00									0,00
1.631,70	1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0000	2.001	2.000,00	
									3350.41.00
1.631,70									0,00
4.900,00	4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.004	7.000,00	
									3390.14.00
3.500,00									1.750,00
0,00	12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.011	4.000,00	
									3390.14.00
0,00									0,00
11.520,22	13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.012	18.000,00	
									3390.30.00
5.877,25									1.416,19
0,00	25	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.024	1.000,00	
									3390.30.00
0,00									0,00
0,00	17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.016	1.000,00	
									3390.31.00
0,00									0,00
0,00	5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.005	1.000,00	
									3390.33.00
0,00									0,00
0,00	14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.013	1.000,00	
									3390.33.00
0,00									0,00
4.500,00	18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.017	1.000,00	
									3390.35.00
3.000,00									0,00
4.989,31	15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.014	4.000,00	
									3390.36.00
3.339,31									2.325,00
0,00	20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.019	1.000,00	
									3390.36.00
0,00									0,00
0,00	26	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.025	1.000,00	
									3390.36.00
0,00									0,00
37.897,93	16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.015	34.000,00	
									3390.39.00
									4.975,85

--Principal--

16.423,34										
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	
3.000,00						3390.39.00			1.200,00	
3.000,00	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	
4.884,39						3390.46.00			1.546,72	
4.884,39	23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022		2.000,00	
320,52						3390.49.00			77,63	
320,52	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			0,00	
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	
17.938,39						3190.11.00			6.512,03	
17.938,39	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			0,00	
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
220.054,84										61.125,02
188.387,28										

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2010

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

--Principal--

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	139.743,25	170.256,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	43.820,03	68.179,97
Total - Despesa Corrente	422.000,00	183.563,28	238.436,72

DEFICIT CORRENTE: 183.563,28

TOTAL (RECEITA): 183.563,28 TOTAL (DESPESA): 183.563,28

INVESTIMENTOS	16.000,00	4.824,00	11.176,00
Total - Despesa Capital	16.000,00	4.824,00	11.176,00

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): 438.000,00

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	183.563,28
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	188.387,28		

TOTAL (RECEITA): 188.387,28 TOTAL (DESPESA): 188.387,28

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

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	139.743,25	45,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	43.820,03	39,13
INVESTIMENTOS	16.000,00	4.824,00	30,15
Total - Despesa	438.000,00	188.387,28	43,01

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	183.563,28
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	188.387,28		

TOTAL (RECEITA): 188.387,28 TOTAL (DESPESA): 188.387,28

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

Exercicio: 2010
Periodo.: JUNHO

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

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2010
Periodo.: JUNHO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900074 Em: 30/06/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Presunto Rezende/kg	12,850	0,1260	1,62
Cha Hikari Verde/cx	4,450	1,0000	4,45
Leite Fazenda Mineira/cx	1,880	25,0000	47,00
Maca Nacional/kg	2,800	0,3610	1,01
Maionese Hellmans/pt	3,190	1,0000	3,19
Manteiga Bela Mineira/pt	2,600	1,0000	2,60
Margarina Becel/pt	2,500	1,0000	2,50
Nesquik Morango/lt	5,400	2,0000	10,80
Pao queijo/kg	12,950	1,6520	21,39
Pao doce recheado/kg	5,800	0,6540	3,79
Pao frances/kg	4,750	5,8460	27,77
Pao Mandioquinha/kg	6,850	0,3580	2,45
Pao Queijo/kg	12,750	0,1020	1,30

Empenho: 900076 Em: 30/06/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Paozinho recheado/kg	11,990	0,2020	2,42
Biscoito Marilna Maizena/pct	1,990	2,0000	3,98
Abacate/kg	1,690	0,8470	1,43
Achoc Nescau 400 gr/lt	3,990	1,0000	3,99
Acucar Uniao/kg	2,290	7,0000	16,03
Agua Mineral P4/un	0,350	48,0000	16,80
Banana Maca/kg	2,600	0,8470	2,20
Batata Chips Ruffles/un	3,000	2,0000	6,00
Batata Chjps Ruffles/un	1,700	1,0000	1,70
Biscoito Club Social/un	2,950	3,0000	8,85
Biscoito Marilan C. Cracker/un	2,950	5,0000	14,75
Biscoito Nestle PassaTempo/un	1,900	2,0000	3,80
Biscoito Trakinas/un	1,850	2,0000	3,70

Empenho: 900077 Em: 30/06/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Biscoitinho Polvilho/kg	10,950	0,2020	2,21
Bisnaguinha Seven Boys/un	2,610	3,0000	7,83
Bolo Fuba cremoso/kg	8,850	1,9490	17,25
Bolo Ingles/kg	6,800	1,0350	7,04
Bolo Seven Boys/un	2,790	4,0000	11,16
Cafe Pilao 500 gr/pct	4,950	4,0000	19,80
Catchup Quero 400 gr/vd	3,450	1,0000	3,45
Cha Hikari/cx	4,300	4,0000	17,20
Coxinha de frango/kg	9,800	1,0280	10,07
Croissant/kg	12,990	1,0600	13,77
Esfirra Carne/kg	12,950	2,6938	34,88
Doguinho Vitaminado/kg	11,900	1,4170	16,86
Empada Frango/kg	10,950	1,6470	18,03

Empenho: 900078 Em: 30/06/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Agua Sanitaria Clarix/fr	1,450	1,0000	1,45
Alcool Minalcool/fr	3,400	3,0000	10,20
Desinfetante Desod./fr	3,950	1,0000	3,95
Detergente liq. Ype 500 ml/fr	1,100	2,0000	2,20
Detergente Po OMO/cx	4,950	1,0000	4,95
Filme PVC Smart/cx	2,950	1,0000	2,95
Pano de prato/un	1,950	2,0000	3,90
Papel hig. Bob/pct	3,950	1,0000	3,95
Papel hig. Bob 60 m/pct	2,950	1,0000	2,95
PaepI toalha Smart/pct	2,460	3,0000	7,38
Sabao Ype/br	0,950	4,0000	3,80
Saco Lixo Kilsaco 50l/pct	3,240	1,0000	3,24
Sab. Francis/un	0,700	2,0000	1,40

Empenho: 900075 Em: 30/06/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pastel Assado frango/kg	8,950	0,4610	4,13
Pastel folhado/kg	10,980	0,7900	8,67

Pastel frito/kg	13,000	0,1830	2,38
Pizza folhada/kg	11,100	2,1190	23,52
Presunto Sadia/kg	15,850	1,0980	17,40
Queijo prato/kg	17,950	2,1020	37,73
Requeijao Ecila/cp	2,540	5,0000	12,70
Rosca Flor de queijo/kg	8,930	0,7140	6,38
Rosquinha doce/kg	5,750	0,3070	1,77
Sequilhos Seven Boys/pct	4,650	1,0000	4,65
Suco Del Valle/cx	3,890	9,0000	35,01
Suco Mais/cx	3,890	1,0000	3,89
Waffer Bauducco/un	1,450	1,0000	1,45
Total do Fornecedor		65	607,07

Fornecedor: HIDRAULICA PADRAO LTDA

03.458.026/0001-76

Empenho: 106 Em: 07/06/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Veda rosca 18x10/un	1,800	1,0000	1,80
Torneira 22 cm/un	28,200	1,0000	28,20
Lampada Fluorescente/un	4,900	2,0000	9,80
Bota nr. 39/un	28,500	1,0000	28,50
Total do Fornecedor		4	68,30
Total da Estrutura		69	675,37
Total Geral		69	675,37