



Novembro/2010

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2010
Periodo.: Novembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2010
Periodo.: Novembro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2010
Periodo.: Novembro

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
DESPEAS CORRENTES	417.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	105.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	87.000,00
INVESTIMENTOS	87.000,00
Fonte de Recurso	Total Orcado
	504.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Orgão.....	:	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	
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2 VERCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 LEGISLATIVAS COM	
			OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS	
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3 OBRIGACOES PATRONAIS	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 DIARIAS	
			CIVIL - VEREADORES	7.000,00
01.031.0001.2.004	3390.14.00	000	4 DIARIAS - CIVIL	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 DESPEAS COM LOCOMOCAO -	
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5 VEREADORES	1.000,00
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5 PASSAGENS E DESPEAS 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			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	358.000,00
04.122.0003.2.007			MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM	
			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7 DORES	8.000,00
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00

04.122.0003.2.008				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	27.000,00
04.122.0003.2.010				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0003.2.010	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0003.2.011				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM DIARIAS - CIVIL SERVIDORES SECRETARIA E FINANCAS	4.000,00
04.122.0003.2.011	3390.14.00	000	12	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
04.122.0003.2.012				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
04.122.0003.2.013				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0003.2.013	3390.33.00	000	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
04.122.0003.2.014				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00
04.122.0003.2.016				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURAI	1.000,00
04.122.0003.2.016	3390.31.00	000	17	PREM.CULT.ART.CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
04.122.0003.2.017				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
04.122.0003.2.017	3390.35.00	000	18	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
04.122.0003.2.018				MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.0003.2.018	3390.39.00	000	19	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	

04.122.0003.2.026	3390.39.00	000	27	JURIDICA OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00 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 ORCADO

04			ADMINISTRACAO		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)

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	266.650,47	43.349,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	73.000,82	38.999,18
Total - Despesa Corrente	422.000,00	339.651,29	82.348,71

DEFICIT CORRENTE:	339.651,29		
TOTAL (RECEITA):	339.651,29	TOTAL (DESPESA):	339.651,29
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	339.651,29
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	344.475,29		
TOTAL (RECEITA):	344.475,29	TOTAL (DESPESA):	344.475,29

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

Exercicio: 2010

DESCRICA O	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	266.650,47	86,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	73.000,82	65,18
INVESTIMENTOS	16.000,00	4.824,00	30,15
Total - Despesa	438.000,00	344.475,29	78,65

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	339.651,29
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	344.475,29		
TOTAL (RECEITA):	344.475,29	TOTAL (DESPESA):	344.475,29

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

Exercicio: 2010
 Período.: NOVEMBRO

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

NADA A DECLARAR

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2010
Periodo.: NOVEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

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

Empenho: 183 Em: 16/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Selos/un	1,050		60,0000		63,00
Selos/un	0,900		29,0000		26,10
Selos/un	0,700		13,0000		9,10
Selos/un	0,100		18,0000		1,80
Total do Fornecedor			4		100,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA. 21.966.239/0001-90

Empenho: 900124 Em: 01/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Achoc Toddy 400 gr/un	2,990		1,0000		2,99
Acucar Uniao/kg	1,990		12,0000		23,88
Agua Mineral P Quatro/cp	0,600		18,0000		10,80
Baquete/kg	5,650		0,5620		3,18
Banana prata/kg	1,150		2,0250		2,33
Bebida Ades laranja/un	3,990		2,0000		7,98
Bisc Club Social/un	2,950		8,0000		23,60
Bisc Club Social rech/un	3,300		8,0000		26,40
Bisc Marilan C Cracker/un	2,950		1,0000		2,95
Bisc Marilan Maizena/un	2,950		4,0000		11,80
Biscoitao/kg	6,950		0,2370		1,65
Biscoito pipoquinha/kg	9,650		0,1210		1,17
Bisnaguinha Pullmann/un	3,250		1,0000		3,25

Empenho: 900125 Em: 01/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Biscoito Trakinas/un	3,250		1,0000		3,25
Bolo de Cenoura/kg	6,800		0,4930		3,35
Bolo Fuba cremoso/kg	8,850		0,6680		5,91
Bolo Gelado coco/kg	11,900		0,4090		4,87
Bolo Pullman coco/un	2,990		5,0000		14,95
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950		6,0000		29,70
Cha Hikari montanhes/un	4,250		4,0000		17,00
Empadao frango/kg	10,950		0,7320		8,02
Empadao/kg	9,350		0,4760		4,45
Leite Cemil integral/cx	1,890		15,0000		28,35
Maca Fugi/kg	3,650		0,3700		1,35
Mamao Papaia/kg	1,490		1,0270		1,53
Margarina Qualy 500 gr/un	3,650		1,0000		3,65

Empenho: 900126 Em: 01/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Panetone Caracol/kg	6,600		0,4840		3,19
Pao frances/kg	4,750		3,8520		18,30
Pao frances/kg	1,990		1,2980		2,58
Paozinho rech frango catupiry/kg	11,990		0,2550		3,06
Pastel folhado/kg	10,980		1,4190		15,58
Peito Peru def/kg	23,950		1,0090		24,17
Peito peru Sadia/kg	29,850		0,5880		17,55
Pera importada/kg	5,150		0,8960		4,61
Pizza folhada/kg	11,100		1,0200		11,32
Presunto Rezende/kg	9,900		0,3960		3,92
Presunto Rezende/kg	11,850		0,2060		2,44
Presunto Sadia/kg	15,850		0,3080		4,88
Queijo Mussarela/kg	12,850		0,3600		4,63

Empenho: 900127 Em: 01/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Queijo prato/kg	18,950		2,1780		41,27
Requeijao Ecila/cp	3,850		1,0000		3,85
Rosca Doce/kg	6,150		1,9700		12,12
Rosca Mabel coco 800 gr/un	5,950		2,0000		11,90
Rosca Flor queijo/kg	8,930		1,1320		10,11
Rosquinha Seven Boys/un	2,990		3,0000		8,97
Salgado coxinha frango/kg	9,800		1,7410		17,06
Sanduche frio doce/kg	15,900		1,2060		19,18
Suco Del Valle uva 1 l/un	3,990		1,0000		3,99
Suco Maguary laranja/vdo	4,850		1,0000		4,85

Suco Maguary abacaki/vdo	4,850	3,0000	14,55
Suco Pessego Soy/cx	2,850	1,0000	2,85
Torta de frango/kg	11,200	0,8880	9,95

Empenho: 900128 Em: 01/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Agua sanitaria Daclor/fr	1,450		3,0000		4,35
Alcool Minalcol 1 l/fr	3,400		4,0000		13,60
Alcool Minacol gel/fr	3,850		1,0000		3,85
Cera liq Poliflor/lt	8,950		2,0000		17,90
Coador Triutil Nxlon/un	2,450		2,0000		4,90
Desinf Desodor lav/un	4,850		2,0000		9,70
Det Omo MA 1 k/cx	4,990		1,0000		4,99
Detergente Ype A Vera/fr	1,100		3,0000		3,30
Espalhador cera/un	4,200		1,0000		4,20
Esponja Condor/un	2,950		1,0000		2,95
Flanela Triutil/un	1,950		1,0000		1,95
La de aco Bombril/un	1,950		1,0000		1,95
Lampada Econ 34 x 127/un	15,850		1,0000		15,85

Empenho: 900129 Em: 01/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Limpador Casa e Perf/un	2,950		5,0000		14,75
Pano Multi Uso Smart/un	2,950		1,0000		2,95
Papel hig Smart 60 m/un	2,950		2,0000		5,90
Papel toalha Bob c 2/un	2,950		1,0000		2,95
Sab Lux suave/un	0,750		2,0000		1,50
Saco alvejado Godoy/un	2,450		1,0000		2,45
Saco Lixo K Saco 100 lt/un	3,250		2,0000		6,50

Empenho: 900136 Em: 30/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Suco Del Valle mais manga 1 L/un	2,990		1,0000		2,99
Suco Del Valle mais pessoego 1 L un	2,990		3,0000		8,97
Maionese Heelmann S 500 g/un	3,990		1,0000		3,99
Acucar Uniao 1 k/un	2,290		3,0000		6,87
Bolo Seven Boys laranja 300 gr/un	3,850		1,0000		3,85
Presunto Sadia/kg	15,850		0,3855		6,11
Queijo prato/kg	19,950		0,5580		11,13
Queijo mussarela/kg	13,950		0,3835		5,35
Cha Hilari Montanhes 22 5 g/un	4,350		2,0000		8,70
Suco Del Valle mais abacaxi 1 L/un	2,990		1,0000		2,99
Suco Del Valle mais abacaki 1 L/un	3,990		1,0000		3,99
Pao de queijo/kg	12,950		0,5755		7,45
Biscoitao/kg	6,950		0,6265		4,35
Bolo de fuba/kg	6,450		1,0190		6,57
Bolo Ingles/kg	6,800		0,5680		3,86
Panetone/kg	6,600		0,9185		6,06
Bisc Marilan Agua e sal 400 gr/un	2,950		1,0000		2,95
Peito Peru Sadia def light/kg	29,850		0,1280		3,82
Peito peru Sadia def light/kg	31,950		0,1080		3,45
Wafer Baudeucco morango 105 gr/un	1,100		1,0000		1,10
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,950		1,0000		2,95
Bisc Marilan leite 400 gr/un	2,950		1,0000		2,95
Pao frances/kg	1,990		0,4130		0,82
Pao frances/kg	4,750		1,5375		7,30
Empada frango/kg	10,950		0,5645		6,18
Pastel assado frango cat/kg	8,950		0,5520		4,94
Soy suco pessego 1 L/un	2,890		1,0000		2,89
Refr Coca cola zero 1,5 L/un	2,490		1,0000		2,49
Doguinho vitaminado/kg	11,900		0,3205		3,81
Sanduiche frio doce/kg	15,900		1,3095		20,82
Pastel folhado calab cat/kg	10,980		0,3200		3,51
Bebida Ades cereais c mel 1 l/un	3,990		3,0000		11,97
Rosca Mabel coco 800 gr/un	4,750		1,0000		4,75
Rosca Mabel coco 800 g/un	5,950		1,0000		5,95
Salg coxinha frango catup/kg	9,800		0,6525		6,39
Leite Fazenda Mineira integral 1 L un	1,890		6,0000		11,34
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,300		2,0000		6,60
Torta de frango/kg	11,200		0,5145		5,76
Empadao/kg	9,350		0,1940		1,81
Bolo de laranja/kg	8,900		0,4700		4,18
Kibe rech mussarela/kg	11,900		0,5499		6,54

Empenho: 900137 Em: 30/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Empada frango catup/kg	10,950		0,0920		1,01
Nesquik morango 400 gr/un	5,950		1,0000		5,95
Cafe Melitta tradicional 500 gr/un	5,950		1,0000		5,95

Bolo Seven Boys abacaki 300 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Agua mineral P. Quatro/un	0,350	48,0000	16,80
Presunto Sadia/kg	15,850	0,1460	2,31
Queijo prato/kg	19,950	0,5960	11,89
Queijo mussarela/kg	12,850	0,1660	2,13
Pao de queijo/kg	12,950	0,5345	6,92
Rosca Flor de Queijo/kg	8,930	0,2925	2,61
Rosquinha doce/kg	5,750	0,2000	1,15
Bebida Ades abacaki 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Peito peru Sadia def light/kg	29,850	0,1120	3,34
Requeijao Paulista 200 gr/un	2,990	2,0000	5,98
Peito peru def light Perdigao/kg	24,850	0,2258	5,61
Pao leite/kg	5,960	0,1920	1,14
Wafer Bauducco Morango 165 gr/un	1,100	1,0000	1,10
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,950	2,0000	5,90
Peito peru def Rezende/kg	23,950	0,1520	3,64
Wafer Mabel morango 115 gr/un	0,990	1,0000	0,99
Bebida Ades morango 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Pao frances/kg	1,990	0,3670	0,73
Pao frances/kg	4,750	1,6935	8,04
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,3145	3,45
Empada frango/kg	10,950	0,5735	6,28
Calzone pres queijo/kg	14,730	0,5160	7,60
Pizza folhada queijo presunto/kg	11,100	0,8355	9,27
Sanduiche frio doce/kg	15,900	1,4275	22,70
Bebida Ades cereais c mel 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bisc Canape Parati ervas finas 200 gr un	3,650	1,0000	3,65
Bisc Club Social presunto 150 gr un	2,950	1,0000	2,95
Bisc Club Social rech qu tom manj 112 gr un	3,300	1,0000	3,30
Rosca Mabel coco 800 g/un	4,850	1,0000	4,85
Suco Tial maracuja 1 l/un	2,590	1,0000	2,59
Bisc Club Social salsa ceb 150 gr un	2,950	1,0000	2,95
Leite Fazenda Mineira integral 1 l un	1,650	3,0000	4,95
Leite Fazenda Mineira integral 1 L un	1,890	3,0000	5,67
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,300	2,0000	6,60
Bebida Ades banana 750 ml/un	2,990	1,0000	2,99
Suco Tial abacaki 1 L/un	2,480	1,0000	2,48
Acucar Uniao 1 K/un	2,190	2,0000	4,38

Empenho: 900138 Em: 30/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Empada frango catup/kg	10,950	0,5940	6,50
Suco Del Valle mais uva 1 L/un	3,990	2,0000	7,98
Bisc Parati Maizena 370 gr/un	2,650	1,0000	2,65
Presunto Sadia/kg	14,900	0,3600	5,36
Queijo prato/kg	19,950	0,3200	6,38
Cha Hikari Montanhes 22 sg/un	4,350	2,0000	8,70
Apresentado Sadia/kg	11,850	7,1260	84,44
Pao de Queijo/kg	12,950	0,2125	2,75
Biscoitao/kg	6,950	0,3340	2,32
Biscoitinho polvilho/kg	10,950	0,1580	1,73
Panettone/kg	6,600	0,4820	3,18
Bisc Piraque Maizena 200 gr/un	2,450	1,0000	2,45
Pao Frances/kg	1,990	0,4430	0,88
Pao Frances/kg	4,750	0,6365	3,02
Bolo Ingles un/un	1,990	1,0000	1,99
Pastel folhado calab cat/kg	10,980	0,3080	3,38
Cafe soluvel desc 3 Coracores sc 50 gr un	3,650	1,0000	3,65
Leite Fazenda Mineira integral 1 L un	1,650	3,0000	4,95
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,300	1,0000	3,30
Torta de frango/kg	11,200	0,1735	1,94
Torta de palmito/kg	14,500	0,3140	4,55

Empenho: 900139 Em: 30/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Queijo mussarela/kg	12,850	0,6530	8,39
Presunto Sadia/kg	15,840	0,7000	11,09
Pao de queijo/kg	12,950	0,7500	9,71
Bebida Ades Abacaxi 1 L/un	3,990	2,0000	7,98

Empenho: 900140 Em: 30/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
---------------------------	-------------	------------	-------------

Cera liq Poliflor 850 ml/un	8,950	1,0000	8,95
Fosforo Fiat Lux coz gde c 300/un	1,850	1,0000	1,85
Alcool Minalcool 1 L/un	3,400	2,0000	6,80
Papel Toalha Chiffon Soctti c 2/un	2,950	2,0000	5,90
Purif Bom Ar glade talco 400 ml/un	8,950	1,0000	8,95
Saco alvejado Triutil/un	3,450	1,0000	3,45
Sabao LFE coco f pack 200 gr/un	1,950	1,0000	1,95

Empenho: 900141 Em: 30/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Det liq Ype Clear 500 ml/un	1,100		1,0000	1,10
Alcool Minal 1 L/un	3,400		1,0000	3,40
Papel Toalha Chiffon Scotth c 2/un	2,950		1,0000	2,95
Saco lixo Ki Saco 50 l c 10/un	3,250		1,0000	3,25
Sabao Ype un/un	0,590		3,0000	1,77
Papel Hig Bob rolao perf 60 m c 4 un	2,950		1,0000	2,95
Lampada Economiza 34 w/un	15,850		1,0000	15,85
Cera Poliflor Max amarelo 750 ml un	5,850		1,0000	5,85
Palha de aco Assolan/un	0,850		2,0000	1,70
Limp Casa Perfume sensualidad 500 mlo un	2,150		1,0000	2,15

Empenho: 900142 Em: 30/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Lustra M Polif lavanda 500 ml/un	6,850		1,0000	6,85
Sa Francis sve mac oliva 90 gr/un	0,700		2,0000	1,40
Alcool Minalcool 1 L/un	3,400		1,0000	3,40
Pilha Eveready AA 4/un	7,950		1,0000	7,95
Papel toalha Chiffon Soctti c 2/un	2,950		1,0000	2,95
Sab Lux liq Splach de Frescor 250 ml un	5,850		2,0000	11,70
Total do Fornecedor			202	1.398,24

Fornecedor: IVAN ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS - ME. 42.968.792/0001-32

Empenho: 181 Em: 03/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Chaves/un	4,500		2,0000	9,00
Total do Fornecedor			1	9,00

Fornecedor: MURILO MARCOS DA COSTA BRITO - ME 21.577.226/0001-20

Empenho: 184 Em: 16/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Envelope Oficio/un	0,050		90,0000	4,50
Durex 45 x 45 m/un	2,500		2,0000	5,00
Carretel linha/un	2,200		1,0000	2,20
Cola bastão Pritt 10 gr/un	4,000		6,0000	24,00
Almofada para carimbo/un	2,500		1,0000	2,50
Pasta aba elastica/un	1,600		4,0000	6,40
Caneta Pilot/un	3,800		6,0000	22,80
Porta clips/un	3,300		1,0000	3,30
Cartão/un	2,500		1,0000	2,50
Lapiseira/un	1,500		1,0000	1,50
Caneta Tech gel Tilibra/un	1,500		1,0000	1,50
CDRs/un	1,000		6,0000	6,00
Comprovante de pagamento salario pc	14,500		1,0000	14,50
Total do Fornecedor			13	96,70

Fornecedor: MONICA MARIA COSTA BRITO GIL - ME 65.321.820/0001-20

Empenho: 185 Em: 16/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Kit bola/un	15,800		1,0000	15,80
Festao/un	4,500		4,0000	18,00
Bota/un	10,000		1,0000	10,00
Enfeite/un	6,600		1,0000	6,60
Presepio/un	53,000		1,0000	53,00
Pisca/un	10,000		1,0000	10,00
Total do Fornecedor			6	113,40

Fornecedor: JOSE ORLANDO DE SOUZA & CIA LTDA 07.238.639/0001-59

Empenho: 182 Em: 03/11/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Salgados/un	1,250		7,0000		8,75
Paes de sal/un	0,300		2,0000		0,60
Salgado grande/un	3,750		1,0000		3,75
Refrigerante Fanta/un	3,500		1,0000		3,50
Leite caixinha/cx	2,300		2,0000		4,60
Presunto/un	1,150		1,0000		1,15
Queijo/un	1,450		1,0000		1,45
Total do Fornecedor			7		23,80
Total da Estrutura			233		1.741,14
Total Geral			233		1.741,14