



Dezembro/2009

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2009
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2009
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2009
Periodo.: Dezembro

Valores recebidos

NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2009

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	93.000,00
ADMINISTRACAO	375.000,00
Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	93.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	336.000,00
CONTROLE INTERNO	39.000,00
Programa	Total Orcado
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	91.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	374.000,00

Conta Economica	Total Orcado
DESPESAS CORRENTES	385.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
INVESTIMENTOS	83.000,00
Fonte de Recurso	Total Orcado
	468.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

 ORGAO.....: 01 - LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				
01				LEGISLATIVA
93.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
93.000,00				
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
91.000,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
72.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
72.000,00				
01.031.0001.2.003				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS VEREADORES
16.000,00				
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3	OBRIGACOES PATRONAIS
16.000,00				
01.031.0001.2.004				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIASCIVIL - VEREADORES
2.000,00				
01.031.0001.2.004	3390.14.00	000	4	DIARIAS - CIVIL
2.000,00				
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
336.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
336.000,00				
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

335.000,00

04.122.0003.2.007				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 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
125.000,00				
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
125.000,00				
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS
38.000,00				
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS
13.000,00				
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS
25.000,00				
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 FINANÇAS
3.000,00				
04.122.0003.2.011	3390.14.00	000	12	DIARIAS - CIVIL
3.000,00				
04.122.0003.2.012				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00				
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00				
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
1.000,00				
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
32.000,00				
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
32.000,00				
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 SERVICOSDE 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
4.000,00				
04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	AUXILIO-TRANSPORTE
4.000,00				
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 SERVICIO 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 SERVICIO 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 SERVICIO DE ATENDIMENTO A CIDADANIA COM OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.122.0003.2.026	3390.39.00	000	27	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
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
4.000,00				
04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
4.000,00				
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

429.000,00

 ORGAO.....: 01 - LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 02 - SERVICIO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL

 FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO
 VALOR ORCADO

 04 ADMINISTRACAO
 39.000,00
 04.124 CONTROLE INTERNO
 39.000,00
 04.124.0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
 39.000,00

--Principal--

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
1.000,00				
04.124.0003.2.030	3390.35.00	000	35	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00				
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			
39.000,00				
	TOTAL ORGAO			
468.000,00				

	T O T A L	G E R A L		
468.000,00				

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

Exercicio: 2009

Periodo..: NOVEMBRO a DEZEMBRO

Receita

CODIGO PERIODO	DESCRICAO	ARRECADADO PERIODO	ATE O
--			
	Total Geral Arrecadado (Receitas)	0,00	

Despesa

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

14.120,20	7 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.007	8.000,00	
14.120,20			3190.04.00		2.824,04	
71.512,23	2 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002	72.000,00	
71.512,23			3190.11.00		11.979,00	
	8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008	125.000,00	

101.434,53							3190.11.00	23.948,81
101.434,53								
3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003					16.000,00
15.732,66							3190.13.00	2.635,38
15.732,66								
9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009					13.000,00
14.693,12								
							3190.13.00	2.950,65
14.693,12								
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					25.000,00
18.342,29								
							3191.13.00	4.452,35
18.342,29								
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
1.255,50								
							3350.41.00	0,00
1.255,50								
4 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.004					2.000,00
6.979,25								
							3390.14.00	2.347,24
6.979,25								
12 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.011					3.000,00
3.276,18								
							3390.14.00	750,00
3.276,18								
13 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.012					13.000,00
18.790,96								
							3390.30.00	2.418,67
18.790,96								
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
610,50								
							3390.35.00	0,00
610,50								
15 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.014					1.000,00
10.235,04								
							3390.36.00	1.056,54
10.235,04								
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					32.000,00
37.814,45								
							3390.39.00	8.206,46
37.814,45								
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

--Principal--

7.200,00							
				3390.39.00		1.200,00	
7.200,00							
27 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.026			1.000,00	
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	
8.177,74				3390.46.00		1.332,12	
8.177,74							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			4.000,00	
1.197,49				3390.49.00		171,14	
1.197,49							
24 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.023			1.000,00	
426,23				3390.92.00		0,00	
426,23							
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	
12.720,00				4490.52.02		1.000,00	
12.720,00							
30 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.003			4.000,00	
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	
29.741,91				3190.11.00		6.195,36	
29.741,91							
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	
363,00				3390.30.00		115,00	
363,00							
35 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.030			1.000,00	
0,00				3390.35.00		0,00	
0,00							
36 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.031			1.000,00	
664,00				3390.39.00		430,00	
664,00							
Total Geral (Despesas)						468.000,00	
375.287,28							74.012,76
375.287,28							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.744,50	265.576,94	16.167,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.255,50	96.990,34	13.265,16
Total - Despesa Corrente	392.000,00	362.567,28	29.432,72

DEFICIT CORRENTE: 362.567,28

TOTAL (RECEITA):	362.567,28	TOTAL (DESPESA):	362.567,28
INVESTIMENTOS	76.000,00	12.720,00	63.280,00
Total - Despesa Capital	76.000,00	12.720,00	63.280,00

DEFICIT CAPITAL:	12.720,00		
TOTAL (RECEITA):	12.720,00	TOTAL (DESPESA):	12.720,00

R E S U M O		O R C A M E N T A R I O	
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	468.000,00

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		362.567,28		
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL		12.720,00		
DEFICIT:		375.287,28					
TOTAL (RECEITA):		375.287,28	TOTAL (DESPESA):		375.287,28		

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

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.744,50	265.576,94	94,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.255,50	96.990,34	87,97
INVESTIMENTOS	76.000,00	12.720,00	16,74
Total - Despesa	468.000,00	375.287,28	80,19

R E S U M O		R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	362.567,28
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	12.720,00
DEFICIT:	375.287,28		
TOTAL (RECEITA):	375.287,28	TOTAL (DESPESA):	375.287,28

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

Exercicio: 2009
Periodo.: DEZEMBRO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

NADA A DECLARAR

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009
 Período.: DEZEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: IRAE CESAR BRANDAO - ME

04.364.654/0001-55

Empenho: 287 Em: 02/12/2009

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Gravador DVD LG/un	150,000	1,0000	150,00
Cabo Flat 80v/un	15,000	1,0000	15,00
Placa video Pci/un	90,000	1,0000	90,00
Total do Fornecedor		3	255,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900152 Em: 29/12/2009

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Bolo ingles/kg	6,800	0,9500	6,46
Biscoitao/kg	10,900	0,7000	7,63
Biscoito Ninfa rosca/pct	4,950	2,0000	9,90
Biscoito Trakinas choc/un	1,650	3,0000	4,95
Biscoito Marilan crac/un	2,950	10,0000	29,50
Baquete/kg	5,650	3,1000	17,52
Waffer Bauducco/un	1,650	8,0000	13,20
Suco Maguary pessego/un	4,850	2,0000	9,70
Agua copo mineral/cp	0,350	96,0000	33,60
Acucar Uniao/kg	1,890	19,0000	35,91
Suco Maguary Caju/fr	2,950	2,0000	5,90
Maionese Hellmanns/vdo	2,750	1,0000	2,75
Refresco Tang tangerina/un	0,850	4,0000	3,40

Empenho: 900153 Em: 29/12/2009

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Waffer Nestle/un	2,400	1,0000	2,40
Seven Boys bolo/un	4,100	2,0000	8,20
Presunto Sadia/kg	15,850	0,9500	15,06
Queijo Mussarela/kg	9,900	0,8900	8,81
Filtro Papel Mellita 103/cx	2,850	1,0000	2,85
Biscoito Passatempo rech/un	1,450	2,0000	2,90
Rosquinha doce/kg	5,750	0,4000	2,30
Leite integral Parmalat/cx	1,590	11,0000	17,49
Pastel folhado frango/kg	10,980	0,6000	6,59
Queijo prato/kg	17,950	0,2900	5,21
Biscoito Trakinas/un	1,650	2,0000	3,30
Rosquinha Seven Boys/un	4,200	1,0000	4,20
Manteiga Bela Mineira/pt	2,450	1,0000	2,45

Empenho: 900154 Em: 29/12/2009

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Panettone Caracol/kg	6,600	0,9100	6,01
Leite Italac integral/cx	1,490	3,0000	4,47
Bolo Renata rech/un	3,950	2,0000	7,90
Biscoito Trakinas limão/un	1,750	1,0000	1,75
Pao de queijo/kg	12,950	0,7500	9,71
Bolo Seven Boys laranja/un	2,990	1,0000	2,99
Pipoquinha/kg	9,650	0,3500	3,38
Empada frango/kg	10,950	0,6000	6,57
Rosca flor queijo/kg	8,930	0,7300	6,52
Manteiga Ecila 200 gr/pt	3,250	1,0000	3,25
Pao doce rech/kg	5,800	0,4850	2,81
Biscoito Vale Douro/un	2,650	1,0000	2,65
Pizza Caracol assada/kg	15,990	0,6000	9,59

Empenho: 900155 Em: 29/12/2009

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Presunto Rezende/kg	11,850	0,7200	8,53
Leite Cemil/cx	1,690	10,0000	16,90
Pao frances/kg	4,750	5,7000	27,08
Cafe Pilao/pct	4,950	4,0000	19,80
Cha Hikari/cx	4,350	1,0000	4,35
Cha Matte Leao/cx	2,300	2,0000	4,60
Bolo Fuba cremoso/kg	8,850	0,7100	6,28
Peito Peru Sadia/kg	28,950	0,3900	11,29
Pao integral/kg	8,990	0,4340	3,90
Erva Doce/kg	41,800	0,1000	4,18

Empenho: 900156 Em: 29/12/2009

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Luva multiuso Condell/un	6,850	2,0000	13,70
Saco lixo Casabella 100l/un	2,450	4,0000	9,80
Agua sanitaria 1l/fr	1,450	4,0000	5,80
Alcool Minalcool 1l/fr	3,250	3,0000	9,75
Cera liq. Poliflor/lt	10,850	2,0000	21,70
Desinf. Sanol 2 lts/fr	3,050	3,0000	9,15
Deterg. Ype liq. 500 ml/fr	0,980	5,0000	4,90
Limp. Casa Perfume/fr	2,950	2,0000	5,90
Deterg. Po Omo/cx	6,850	2,0000	13,70
Papel hig. Neve c/ 4/pct	3,250	3,0000	9,75
Sab Lux liq./un	5,450	2,0000	10,90
Papel toalha Snob/un	2,950	5,0000	14,75
Sab Lux 90 gr/un	0,900	4,0000	3,60
Total do Fornecedor		62	570,09

Fornecedor: MARIA AUXILIADORA FLEMING SEABRA 09.525.074/0001-16

Empenho: 289 Em: 07/12/2009

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
No break 1200va SMS/un	500,000	2,0000	1.000,00
Total do Fornecedor		1	1.000,00
Total da Estrutura		66	1.825,09
Total Geral		66	1.825,09