



Agosto/2010

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2010
Periodo..: Agosto

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2010
Periodo..: Agosto

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2010
Periodo..: Agosto

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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00	04.124.0003.2.028	3190.16.00	000	33	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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.: JULHO a AGOSTO

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 CTA.	PR/AT	ORCADO ATUAL	EMP. ATE
PERIODO		FONTE		ECON.		LIQUIDADO PERIODO	LIQ. ATE

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

--Principal--

0,00									
49.884,80	2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002	78.000,00	
						3190.11.00		12.471,20	
49.884,80	8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008	130.000,00	
77.301,63									
						3190.11.00		18.021,08	
77.301,63	3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003	17.000,00	
10.974,65									
						3190.13.00		1.371,83	
9.602,82	9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009	15.000,00	
8.142,99									
						3190.13.00		1.099,09	
7.288,90	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	
14.045,81									
						3191.13.00		1.669,94	
12.359,85	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		0,00	
1.631,70	4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.004	7.000,00	
5.425,00									
						3390.14.00		1.925,00	
5.425,00	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	
11.970,42									
						3390.30.00		884,82	
6.762,07	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		1.500,00	
4.500,00	15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.014	4.000,00	
5.353,50									
						3390.36.00		639,19	
3.978,50	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	
33.955,93									
						3390.39.00		4.066,46	

--Principal--

20.489,80										
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	
4.200,00						3390.39.00			1.200,00	
4.200,00	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	
6.390,41						3390.46.00			1.506,02	
6.390,41	23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022		2.000,00	
320,52						3390.49.00			0,00	
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	
22.708,83						3190.11.00			4.770,44	
22.708,83	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
263.473,71										51.125,07
239.512,35										

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2010

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	179.146,83	130.853,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	55.541,52	56.458,48
Total - Despesa Corrente	422.000,00	234.688,35	187.311,65

DEFICIT CORRENTE: 234.688,35

TOTAL (RECEITA): 234.688,35 TOTAL (DESPESA): 234.688,35

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	234.688,35
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	239.512,35		

TOTAL (RECEITA): 239.512,35 TOTAL (DESPESA): 239.512,35

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	179.146,83	57,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	55.541,52	49,59
INVESTIMENTOS	16.000,00	4.824,00	30,15
Total - Despesa	438.000,00	239.512,35	54,68

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	234.688,35
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	239.512,35		

TOTAL (RECEITA): 239.512,35 TOTAL (DESPESA): 239.512,35

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

Exercicio: 2010
Periodo.: AGOSTO

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

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2010
Periodo.: AGOSTO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900085 Em: 02/08/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Abacate/kg	1,800	0,9350	1,68
Acucar Uniao/kg	1,890	6,0000	11,34
Baquete/kg	5,650	0,0980	0,55
Bebida Ades/cx	3,990	1,0000	3,99
Biscoito Club Social/un	2,950	10,0000	29,50
Biscoito Marilan C. Cracker/un	2,950	1,0000	2,95
Biscoito Marilan Maizena/un	2,950	3,0000	8,85
Biscoito Marilan Salgatost/un	2,150	1,0000	2,15
Biscoito Marilan Trens/un	1,950	1,0000	1,95
Biscoito Nestle Passatempo/un	1,490	5,0000	7,45
Biscoito Nestle Moca/un	2,600	1,0000	2,60
Biscoitao/kg	6,950	0,3080	2,14
Bisnaguinha Seven Boys/un	2,990	2,0000	5,98

Empenho: 900086 Em: 02/08/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Bolinho Bacalhau/kg	30,000	0,4200	12,60
Bolo de cenoura/kg	6,800	0,6830	4,64
Bolo Fuba cremoso/kg	8,850	1,0070	8,91
Bolo Ingles/kg	6,800	0,5520	3,75
Bolo Seven Boys/un	4,100	1,0000	4,10
Broa Mineira/kg	12,800	0,2890	3,70
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	3,0000	14,85
Cafe Pilao int. 500 gr/un	4,950	1,0000	4,95
Calzone Presunto/kg	14,730	1,1700	17,23
Cha Camomila/un	3,300	1,0000	3,30
Cha Erva Cidreira/un	1,850	1,0000	1,85
Cha Leao Maca/un	1,850	2,0000	3,70
Cha Leao Preto/un	1,200	1,0000	1,20

Empenho: 900087 Em: 02/08/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Cha Matte Leao/un	2,450	1,0000	2,45
Coxinha Frango/kg	9,800	0,1230	1,21
Croissant Frango/kg	12,990	1,0170	13,21
Sanduche frio doce/un	11,230	1,0000	11,23
Suco Ades 1 lt/cx	3,990	1,0000	3,99
Suco Del Valle/cx	3,890	6,0000	23,34
Suco Maguary Pessego/cx	4,850	1,0000	4,85
Waffer Bauducco/un	1,600	2,0000	3,20
Waffer Minueto/un	1,200	1,0000	1,20
Empada Frango/kg	10,950	2,0900	22,89
Esfirra/kg	12,950	0,7400	9,58
Iogurte Nestle/un	1,990	2,0000	3,98
Leite Elege integral/cx	1,790	11,0000	19,69

Empenho: 900088 Em: 02/08/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Leite Fazenda Mineira/cx	1,500	12,0000	18,00
Manteiga Bela Mineira/un	2,600	2,0000	5,20
Mortadela Sadilar/un	2,800	1,0000	2,80
Nectar Mais Light/cx	3,890	2,0000	7,78
Nescafe Tradicional Sachey/un	2,950	1,0000	2,95
Pao de alho recheado/kg	15,480	0,3420	5,29
Pao de queijo/kg	12,950	0,4580	5,93
Pao doce recheado/kg	5,800	0,4760	2,76
Pao frances/kg	4,750	1,4350	6,82
Pao pizza/kg	10,990	0,4780	5,25
Pao queijo frango/kg	12,750	0,1060	1,35
Pao Seven Boys/un	2,790	2,0000	5,58
Paozinho recheado frango/kg	11,990	0,0400	0,48

Empenho: 900089 Em: 02/08/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pastel assado frango/kg	8,950	0,8310	7,44
Pastel folhado/kg	10,980	1,8680	20,51

Pastel frito/kg	13,000	0,1860	2,42
Peito peru Sadia/kg	28,950	0,4380	12,68
Pipoquinha/kg	9,650	0,4040	3,90
Pizza folhada/kg	11,100	1,0840	12,03
Queijo prato/kg	17,950	0,7420	13,32
Refrigerante Coca Cola 600 ml/un	1,790	1,0000	1,79
Requeijao Ecila/un	3,850	2,0000	7,70
Rosca Flor de queijo/un	8,930	1,6700	14,91
Rosquinha Seven Boys/un	3,950	3,0000	11,85

Empenho: 900090 Em: 02/08/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Agua Sanitaria Daclor/fr	1,320	4,0000	5,28
Alcool Minalcool/frf	3,610	2,0000	7,22
Cera Liq Poliflor/lt	10,850	1,0000	10,85
Det. Po OMO/cx	5,900	2,0000	11,80
Det. liq. Ype 500 ml/fr	1,100	1,0000	1,10
Espalhador Cera/un	4,200	1,0000	4,20
Esponja Scoth Brit/un	3,350	1,0000	3,35
Limp. Casa perfume/un	2,950	4,0000	11,80
Papel hig. Bob/pct	3,950	2,0000	7,90
Papel toalha Snob/pct	3,250	3,0000	9,75
Sabonete Lux/un	0,750	2,0000	1,50
Saco Alejado Triutil/un	2,850	1,0000	2,85
Saco Lixo Kisaco/un	3,250	1,0000	3,25
Total do Fornecedor		76	546,32

Fornecedor: MARIA AUXILIADORA FLEMING SEABRA

09.525.074/0001-16

Empenho: 137 Em: 20/08/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Roteador TPlink/un	180,000	1,0000	180,00
Total do Fornecedor		1	180,00
Total da Estrutura		77	726,32
Total Geral		77	726,32