



Dezembro/2010

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2010
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2010
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2010
Periodo.: Dezembro

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 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
01.031.0001.2.002			VEREADORES	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			VEREADORES	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
01.031.0001.2.005			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			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			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	

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
04.122.0003.2.026	3390.39.00	000	27	JURIDICA 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

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

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)

Exercicio: 2010
Período.: NOVEMBRO a DEZEMBRO

Receita

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

Despesa

RED. OR UN SB	DESCRICAO ESTRUTURA	FUNCIONAL	PR/AT	ORCADO ATUAL	EMP. ATE PERIODO
	FONTE	CTA. ECON.		LIQUIDADO PERIODO	LIQ. ATE PERIODO
7 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.007	8.000,00	0,00
		3190.04.00		0,00	0,00

2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002	78.000,00	74.827,20
					3190.11.00		12.471,20	74.827,20
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008	130.000,00	127.446,20
					3190.11.00		25.395,69	127.446,20
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003	17.000,00	16.461,97
					3190.13.00		2.743,66	16.461,97
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009	15.000,00	12.454,65
					3190.13.00		2.273,95	12.454,65
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	22.696,11
					3191.13.00		5.102,27	22.696,11
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	6.125,00
					3390.14.00		700,00	6.125,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.011	4.000,00	1.050,00
					3390.14.00		0,00	1.050,00
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.012	18.000,00	12.016,44
					3390.30.00		2.978,01	12.016,44
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		0,00	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		825,00	5.353,50
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	29.453,53
					3390.39.00		4.697,47	29.453,53
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	7.400,00
					3390.39.00		2.000,00	7.400,00
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	9.728,08
					3390.46.00		1.709,54	9.728,08
23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022	2.000,00	613,67
					3390.49.00		130,26	613,67
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	34.975,69
					3190.11.00		7.382,83	34.975,69
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	373.401,26
							68.409,88	373.401,26

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	288.861,82	21.138,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	79.715,44	32.284,56
Total - Despesa Corrente	422.000,00	368.577,26	53.422,74
DEFICIT CORRENTE:	368.577,26		
TOTAL (RECEITA):	368.577,26	TOTAL (DESPESA):	368.577,26
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	368.577,26
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	373.401,26		
TOTAL (RECEITA):	373.401,26	TOTAL (DESPESA):	373.401,26

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

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00	288.861,82	93,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	79.715,44	71,17
INVESTIMENTOS	16.000,00	4.824,00	30,15
Total - Despesa	438.000,00	373.401,26	85,25

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	368.577,26
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	373.401,26		
TOTAL (RECEITA):	373.401,26	TOTAL (DESPESA):	373.401,26

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

Exercicio: 2010
Período.: DEZEMBRO

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

NADA A DECLARAR

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2010
Período.: DEZEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: IRAE CESAR BRANDAO - ME 04.364.654/0001-55

Empenho: 202 Em: 02/12/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Memoria Markvison 1 gb ddr400/un	160,000	1,0000	160,00
Total do Fornecedor		1	160,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA. 21.966.239/0001-90

Empenho: 900147 Em: 27/12/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Suco Del Valle Mais pessego 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Suco Del Valle mais Uva 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Bisc Piraque rech choc 200 gr/un	2,450	1,0000	2,45
Coissant frango catup/kg	12,990	0,7640	9,92
Bolo de cenoura/kg	6,800	0,3240	2,20
Peito peru Sadia def light/kg	31,950	0,0899	2,87
Pao Frances/kg	4,750	0,1420	0,67
Salsicha enrolada/kg	8,000	0,6460	5,17
Queijo prato/kg	19,950	0,1160	2,31
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,1010	3,31
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Leite Cemil integral 1 l/un	1,890	1,0000	1,89
Pao Frances/kg	4,750	0,1390	0,66
Soy Suco Pessego 1 l/un	2,890	2,0000	5,78
Bolo Prestigio/kg	10,950	0,8168	8,94
Empadao/kg	9,350	0,5180	4,84
Papel toalha Bob c 2/un	2,950	1,0000	2,95
Panettone/kg	6,600	0,4730	3,12
Refr Coca Cola 2 l/un	3,190	1,0000	3,19
Esfirra carne/kg	12,950	0,3120	4,04
Leite Cemil integral 1 l/un	1,890	2,0000	3,78
Sanduche frio doce/kg	15,900	0,8537	13,57
Bisc Club Social Rech int qu 112 gr un	3,300	1,0000	3,30
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,1638	2,10
Cha Hikari Montanhes 22 5 g/un	4,350	3,0000	13,05
Pao de Queijo/kg	12,950	0,5615	7,27
Refr Coca Cola 2 l/un	3,190	1,0000	3,19
Bisc Marilan Maixena 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Pao Frances/kg	4,750	0,2620	1,24
Bolo Nutrella laranja 300 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Bebida Ades cereais c eml 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Torta de frango/kg	11,200	0,7940	8,89
Refr Cibal laranja 2 lt/un	1,990	1,0000	1,99
Limao Hitaiti/kg	2,990	0,1550	0,46
Peito Peru Sadia def light/kg	31,950	0,0740	2,36
Pao frances/kg	4,750	0,1560	0,74
Torta de frango/kg	11,200	0,4500	5,04
Bolo c nozes amend uvas pas/kg	13,450	0,4857	6,53
Salg Kibe festa/kg	17,800	0,1720	3,06
Mortadela Perdigão Bolognella/kg	12,850	0,1040	1,34
Bolo salgado/kg	13,800	0,7277	10,04
Refr Coca cola 2 l/un	3,190	1,0000	3,19
Pao frances/kg	4,750	0,2000	0,95
Bolo choc rech c mousse/kg	12,750	0,3320	4,23
Torta de palmito/kg	14,500	0,3980	5,77
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	3,0000	14,85
Queijo prato/kg	19,950	0,1040	2,07

Bolo Fuba cremoso/kg	8,850	0,6000	5,31
Bebida Ades pessego 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Peito Peru Sadia def light/kg	31,950	0,1460	4,66
Pao Frances/kg	1,990	0,2920	0,58
Croissant calabrresa/kg	12,990	0,7115	9,24
Bebida Ades Cereais c mel 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Leite Quata integral 1 l/un	1,890	1,0000	1,89
Acucar Uniao 1 k/un	2,290	2,0000	4,58
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Presunto Sadia/kg	15,850	0,1820	2,88
Queijo Prato/kg	19,950	0,1580	3,15
Panettone/kg	6,600	0,4610	3,04
Bolo Pullman gotas choc 250 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Pao Frances/kg	4,750	0,3270	1,55
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,9450	10,38
Bebida Ades cereais c mel 1 l/un	3,990	2,0000	7,98
Rosca Mabel coco 800 gr/un	5,950	1,0000	5,95
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,300	1,0000	3,30
Acucar Uniao 1 k/un	2,290	1,0000	2,29
Bolo Seven Boys Abacaxi 300 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Queijo Prato/kg	19,950	0,1200	2,39
Refr Antartica Guarana diet 2 l un	2,890	1,0000	2,89
Rosca Flor de queijo/kg	8,950	0,3880	3,47
Bolo de cenoura/kg	6,800	0,4165	2,83
Peito Peru Sadia def light/kg	31,950	0,0980	3,13
Pao frances/kg	4,750	0,2360	1,12
Leite Fazenda Mineira integral 1 l un	1,590	1,0000	1,59
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,300	1,0000	3,30
Refr Pepsi Twist 2 l/un	2,890	1,0000	2,89
Mortadela Marba/kg	12,850	0,1635	2,10
Biscotinho Polvilho/kg	10,950	0,1770	1,94
Pao frances/kg	4,750	0,4070	1,93
Pastel assado frango cat/kg	8,950	0,6000	5,37
Leite Fazenda Mineira Integral 1 l un	1,590	1,0000	1,59
Bisc Club Social rech int 112 gr un	3,300	1,0000	3,30
Queijo prato/kg	19,950	0,1100	2,19
Pao de queijo/kg	12,950	0,4125	5,34
Bebida Ades Pessego 1 l/un	3,990	2,0000	7,98
Peito Peru Sadia def light/kg	31,950	0,0916	2,93
Wafer Bauducco Morango 165 gr/un	1,650	1,0000	1,65
Pao frances/kg	1,990	0,2720	0,54
Pizza folhada queijo presunto/kg	11,100	0,6080	6,75
Leite Fazenda Mineira integral 1 l un	1,590	1,0000	1,59
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	46,0000	16,10
Manteiga Belo Mineira 200 g/un	2,600	2,0000	5,20
Queijo prato/kg	19,950	0,0877	1,75
Peito Peru Sadia def light/kg	31,950	0,0758	2,42
Esfirra carne/kg	12,950	0,1378	1,78
Bebida Ades manga 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Pao frances/kg	4,750	0,2070	0,98
Pao rech frango catup/kg	11,990	0,6640	7,96
Bebida Ades Banana 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Doguinho vitaminado/kg	11,900	0,5825	6,93
Rosca Mabel coco 800 gr/un	5,950	1,0000	5,95
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,300	1,0000	3,30
Suco Del Valle mais pessego 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Doguinho vitaminado/kg	11,900	0,2380	2,83
Torta de palmito/kg	14,500	0,4160	6,03
Presunto Sadia/kg	15,850	0,2020	3,20
Queijo prato/kg	19,950	0,1700	3,39
Baquete/kg	5,650	0,4550	2,57
Pao Frances/kg	4,750	0,1980	0,94
Leite Fazenda Mineira Integral 1 L un	1,590	2,0000	3,18
Queijo prato/kg	19,950	0,0775	1,55
Rosca Flor de Queijo/kg	8,950	0,3655	3,27
Peito Peru Sadia def Light/kg	31,950	0,0758	2,42
Pao Frances/kg	4,750	0,2550	1,21
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,4940	5,42
Bebida Ades Banana 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Salg coxinha frango/kg	9,800	0,6780	6,64
Nesquik Morango 400 gr/un	5,950	1,0000	5,95
Queijo prato/kg	19,950	0,0899	1,79

Cha Hikari montanhas 22 5 g/un	4,350	2,0000	8,70
Biscoitinho polvilho/kg	10,950	0,1600	1,75
Bebida Ades pessego 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Peito peru Sadia def light/kg	31,950	0,0959	3,06
Wafer Bauducco morango 165 gr/un	1,100	1,0000	1,10
Pao frances/kg	4,750	0,3020	1,43
Bebida Ades banana 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Leite Fazenda Mineira integral 1 l un	1,590	2,0000	3,18
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,300	1,0000	3,30
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	3,0000	14,85
Requeijao Ecila 250 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Pao frances/kg	1,990	0,1880	0,37
Croissant calabresa/kg	12,990	0,6145	7,98
Pao doce recheado/kg	5,800	0,5760	3,34
Leite Fazenda Mineira integral 1 l un	1,590	1,0000	1,59
Suco Del Valle mais pessego 1 l/un	2,990	1,0000	2,99
Queijo prato/kg	19,950	0,2195	4,38
Suco Del Valle mais Abacaki 1 l/un	2,990	1,0000	2,99
Bolo ingles/kg	6,800	0,5710	3,88
Baguete/kg	5,650	0,4465	2,52
Peito peru Sadia def light/kg	31,950	0,1258	4,02
Doguinho vitaminado/kg	11,900	0,6159	7,33
Leite Fazenda Mineira integral 1 l un	1,890	1,0000	1,89
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,300	1,0000	3,30

Empenho: 900148 Em: 27/12/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Papel hig Smart c 4/un	1,950		1,0000	1,95
Alccol Minalccol 500 ml/un	2,100		2,0000	4,20
Papel toalha Chiffon Scoth c 2/un	2,950		1,0000	2,95
Agua Sanitaria Daclor 1 l/un	1,450		1,0000	1,45
Limp Casa Perfume Agradable 500 ml un	2,950		1,0000	2,95
Cera Pratic amar 750 ml/un	4,850		1,0000	4,85
Alccol Minalcool 500 ml/un	2,100		1,0000	2,10
Papel Hig Smart f dupla c 4/un	3,650		1,0000	3,65
Pilha Eveready gde 2 un/un	3,950		1,0000	3,95
Limp Casa perfume sensualidade 500 ml un	2,950		1,0000	2,95
Alcool Minalcool 1 l/un	3,400		1,0000	3,40
Papel toalha Chiffon Scoth c 2/un	2,950		1,0000	2,95
Det Po Omo Multi acao 1 kg/un	6,850		1,0000	6,85
Sab Francis sve iog pess 90 gr/un	0,700		2,0000	1,40
Agua Sanitaria Daclor 1 l/un	1,990		1,0000	1,99
Papel Hig Smart c 4/un	1,950		1,0000	1,95
Total do Fornecedor			160	651,37
Total da Estrutura			161	811,37
Total Geral			161	811,37