



**Fevereiro/2010**

---

## **Tributos Arrecadados (Art.2; I)**

Exercicio: 2010  
Periodo..: Fevereiro

NADA A DECLARAR

## **Recursos Repassados (Art.2; II)**

Exercicio: 2010  
Periodo..: Fevereiro

NADA A DECLARAR

## **Recursos Recebidos**

Exercicio: 2010  
Periodo..: Fevereiro

**Valores recebidos**

NADA A DECLARAR

## **Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)**

Exercicio: 2010

### **Receita**

NADA A DECLARAR

### **Despesa**

<b>Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
LEGISLATIVA	105.000,00
ADMINISTRACAO	399.000,00

<b>Sub-Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
ACAO LEGISLATIVA	105.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	359.000,00
CONTROLE INTERNO	40.000,00

<b>Programa</b>	<b>Total Orcado</b>
-----------------	---------------------

ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	103.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	398.000,00

<b>Conta Economica</b>	<b>Total Orcado</b>
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

<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Orcado</b>
	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 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
358.000,00

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

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 FINANÇAS

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  
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

--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									CONTROLE INTERNO
40.000,00	04.124.0003								ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
35.000,00	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
1.000,00	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
2.000,00	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
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

40.000,00	TOTAL Unidade
504.000,00	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..: JANEIRO a FEVEREIRO

#### Receita

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

#### Despesa

RED. OR UN SB PERIODO	DESCRICAO ESTRUTURA FONTE	FUNCIONAL CTA. ECON.	PR/AT	ORCAD O ATUAL LIQUIDADO PERIODO	EMP. ATE LIQ. ATE
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									
11.979,00	2 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002		78.000,00			
							3190.11.00	11.979,00	
11.979,00	8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008		130.000,00			
18.116,12							3190.11.00	18.116,12	
18.116,12	3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003		17.000,00			
2.635,38							3190.13.00	2.635,38	
2.635,38	9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009		15.000,00			
1.653,18							3190.13.00	1.653,18	
1.653,18	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			
3.386,87							3191.13.00	3.386,87	
3.386,87	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			
0,00							3350.41.00	0,00	
0,00	4 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.004		7.000,00			
3.500,00							3390.14.00	1.050,00	
1.050,00	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			
9.707,00							3390.30.00	940,25	
940,25	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			
0,00							3390.35.00	0,00	
0,00	15 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.014		4.000,00			
3.429,31							3390.36.00	404,31	
404,31	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			
36.598,00							3390.39.00	4.907,20	

--Principal--

4.907,20									
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	
600,00						3390.39.00		600,00	
600,00	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	
1.709,54						3390.46.00		1.709,54	
1.709,54	23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022	2.000,00	
52,63						3390.49.00		52,63	
52,63	24	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.023	1.000,00	
708,91						3390.92.00		708,91	
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	
0,00						4490.52.02		0,00	
0,00	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	
4.543,29						3190.11.00		4.543,29	
4.543,29	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	
553,61						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	
0,00						3390.39.00		0,00	
0,00									
	<b>Total Geral (Despesas)</b>								<b>504.000,00</b>
<b>99.172,84</b>									<b>52.686,68</b>
<b>52.686,68</b>									

## Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2010

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	42.313,84	269.686,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	10.372,84	110.627,16
<b>Total - Despesa Corrente</b>	<b>433.000,00</b>	<b>52.686,68</b>	<b>380.313,32</b>

<b>DEFICIT CORRENTE:</b>	<b>52.686,68</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>52.686,68</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>52.686,68</b>
INVESTIMENTOS	71.000,00	0,00	71.000,00
<b>Total - Despesa Capital</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>0,00</b>

	<b>R E S U M O</b>	<b>O R C A M E N T A R I O</b>	
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>504.000,00</b>

	<b>R E S U L T A D O</b>	<b>O R C A M E N T A R I O</b>	<b>D O</b>	<b>E X E R C I C I O</b>	
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		52.686,68
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL		0,00
<b>DEFICIT:</b>		<b>52.686,68</b>			
<b>TOTAL (RECEITA):</b>		<b>52.686,68</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>		<b>52.686,68</b>

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

Exercicio: 2010

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	42.313,84	13,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	10.372,84	8,57
INVESTIMENTOS	71.000,00	0,00	0,00
<b>Total - Despesa</b>	<b>504.000,00</b>	<b>52.686,68</b>	<b>10,45</b>

	<b>R E S U M O</b>	<b>R E A L I Z A C A O</b>	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	52.686,68
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
<b>DEFICIT:</b>	<b>52.686,68</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>52.686,68</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>52.686,68</b>

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

Exercicio: 2010  
Periodo.: FEVEREIRO

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

Contrato : 004/2010  
 Exercício : 2010  
 Data : 23/02/2010  
 Licitação : Dispensa p/ valor  
 Objeto : Transmissão via rádio de sessões legislativas



Contratada: Rádio Mineira do Sul Ltda  
 CNPJ : 23.245.525/0001-92  
 Assinatura: 23/02/2010  
 Publicação: 23/02/2010  
 Vigência : 23/02/2010 a 31/12/2010  
 Empenho : 33  
 Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros  
 Pessoa Jurídica  
 Vlr.Global: R\$ 7.150,00

## Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2010  
 Período.: FEVEREIRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900004 Em: 01/02/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pao frances/kg	4,750	1,8460	8,77
Pao pizza/kg	10,990	0,2320	2,55
Pao recheado/kg	11,990	0,3310	3,97
Pastel folhado catupiry/kg	10,980	0,3470	3,81
Pastel folhado presunto/kg	10,980	0,2250	2,47
Pizza Caracol/kg	15,990	0,4540	7,26
Presunto Sadia/kg	15,850	0,3840	6,09
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,1080	1,39
Queijo Prato/kg	17,950	0,3300	5,92
Refrigerante Antartica 1 lt/un	1,490	1,0000	1,49
Rosca Flor de Queijo/kg	8,930	0,6450	5,76
Sequilhos Seven Boys/pct	3,990	1,0000	3,99
Suco Frutix Pessego/un	0,950	4,0000	3,80

Empenho: 900005 Em: 01/02/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Suco Maguary Caju/fr	2,950	2,0000	5,90
Wafer Bauducco Morango/un	1,650	2,0000	3,30
Wafer Minueto/un	1,290	1,0000	1,29
Wafer Tostines/un	2,450	1,0000	2,45
Acucar Uniao/kg	1,990	5,0000	9,95
Acucar Uniao/kg	2,290	3,0000	6,87
Baquete/kg	5,650	0,2000	1,13
Bebida Ades Morango/cx	4,450	3,0000	13,35
Biscoito Marilan Cream Crack/pct	2,950	1,0000	2,95
Biscoito Marilan Maizena/pct	2,950	3,0000	8,85
Biscoito Nestle Passatempo/un	1,900	5,0000	9,50
Bolo Nutrella Coco/un	3,350	2,0000	6,70
Café Caboclo 500 gr/pct	4,250	3,0000	12,75

Empenho: 900006 Em: 01/02/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Cafe Pilao 500 gr/pct	4,950	4,0000	19,80
Empada frango/kg	10,950	0,7090	7,76
Empada frango catupity/kg	10,950	0,6500	7,12
Folhado/kg	7,850	0,0880	0,69
Iogurte Activia/un	1,490	1,0000	1,49
Iogurte Dan up morango/un	1,300	2,0000	2,60
Leite desnatado Milenio/cx	1,490	11,0000	16,39
Leite Integral Parmalat/cx	1,490	2,0000	2,98
Margarina Doriana sem sal/un	3,200	1,0000	3,20
Mortadela Sadia defumada/kg	12,850	0,2030	2,61
Pao de Queijo/kg	12,950	2,0000	25,90
Bolo Nutrella/un	3,350	2,0000	6,70
Biscoito Passa Tempo Nestle/un	1,690	1,0000	1,69

Empenho: 900007 Em: 01/02/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Agua Sanitaria Daclor/fr	1,450	1,0000	1,45

Cera liquida Poliflor/fr	10,850	1,0000	10,85
Desinfetante p Trop/fr	1,950	1,0000	1,95
Desinfetante Polar/fr	3,950	1,0000	3,95
Detergente Ype/fr	0,980	1,0000	0,98
Limp Casa Perf/fr	2,690	1,0000	2,69
Lustra Moveis Poliflor/un	6,150	1,0000	6,15
Papel higienico Personal/pct	2,790	1,0000	2,79
Papel higienico Smart/pct	3,650	1,0000	3,65
Papel toalha Bob/pct	2,850	2,0000	5,70
Pilha Eveready/un	3,950	1,0000	3,95
Sabonete Palmolive 90 gr/un	0,900	2,0000	1,80
Saco Lixo Kisaco/pct	2,950	3,0000	8,85
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>52</b>	<b>295,95</b>

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

Empenho: 28 Em: 02/02/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Durez 48 x 45/rl	2,800	1,0000	2,80
CDR Nipponic/un	1,000	30,0000	30,00
Pasta sanfonada c/ 12 divisórias un	9,500	1,0000	9,50
DVDR/un	1,500	5,0000	7,50
Caneta Pilot 0,7 mm/un	3,500	2,0000	7,00
Cola Bastao Pritt/un	9,300	1,0000	9,30
Pasta AZ/un	6,500	14,0000	91,00
Pasta com elastico/un	1,600	18,0000	28,80
Agenda Pratika preta/un	14,000	1,0000	14,00
Papel Chamex com 500 fls/pc	15,500	1,0000	15,50
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>10</b>	<b>215,40</b>

**Fornecedor: SCALA PAPELARIA LTDA. ME** **19.835.974/0001-13**

Empenho: 27 Em: 02/02/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Grampeador/un	22,000	1,0000	22,00
Caneta Compactor 07/cx	35,900	1,0000	35,90
Caneta Pilot Super Grip 0,7/un	2,500	6,0000	15,00
Marca texto Pilot/un	1,500	2,0000	3,00
Caneta Corretor/un	7,500	2,0000	15,00
Cola bastão Pritt/un	6,000	1,0000	6,00
Fita para impressora LX 300/un	10,500	1,0000	10,50
Regua 30 cm/un	1,500	1,0000	1,50
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>8</b>	<b>108,90</b>

**Fornecedor: FLAVIO MARTINS GREGA** **08.293.503/0001-04**

Empenho: 26 Em: 02/02/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Persiana horizontal/1	175,000	1,0000	175,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1</b>	<b>175,00</b>

**Fornecedor: ROBERTA KELLY RIBEIRO E CIA LTDA** **09.267.706/0001-99**

Empenho: 24 Em: 02/02/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Jogo xicara com 6/und	24,900	1,0000	24,90
Jogo copo vidro com 6/und	10,000	1,0000	10,00
Jarra suco/un	4,000	1,0000	4,00
Porta detergente/un	3,000	1,0000	3,00
Conjunto faca com 3/un	2,500	1,0000	2,50
Pano prato/un	2,500	1,0000	2,50
Toalhas rosto/un	7,900	2,0000	15,80
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>7</b>	<b>62,70</b>

**Total da Estrutura** **78** **857,95**

**Total Geral** **78** **857,95**