



Setembro/2010

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2010
Periodo.: Setembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2010
Periodo.: Setembro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2010
Periodo.: Setembro

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 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	211.533,36	98.466,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	62.373,17	49.626,83
Total - Despesa Corrente	422.000,00	273.906,53	148.093,47
DEFICIT CORRENTE:	273.906,53		
TOTAL (RECEITA):	273.906,53	TOTAL (DESPESA):	273.906,53
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 (DESPEZA):	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 (DESPEZA):	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	DESPEAS CORRENTES		273.906,53
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPEAS CAPITAL		4.824,00
DEFICIT:		278.730,53			
TOTAL (RECEITA):		278.730,53	TOTAL (DESPEZA):		278.730,53

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	211.533,36	68,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	62.373,17	55,69
INVESTIMENTOS	16.000,00	4.824,00	30,15
Total - Despesa	438.000,00	278.730,53	63,64

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPEAS CORRENTES	273.906,53
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPEAS CAPITAL	4.824,00
DEFICIT:	278.730,53		
TOTAL (RECEITA):	278.730,53	TOTAL (DESPEZA):	278.730,53

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

Exercicio: 2010
 Período.: SETEMBRO

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

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2010
 Período.: SETEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

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

Empenho: 152 Em: 09/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Carta comercial/un	6,850		2,0000		13,70
Selo ordinario/un	1,000		50,0000		50,00
Selo ordinario/un	0,050		30,0000		1,50
Selo ordinario/un	0,200		60,0000		12,00
Selo ordinario/un	0,700		30,0000		21,00
Selo ordinario/un	0,050		30,0000		1,50
Selo ordinario/un	0,050		6,0000		0,30
Total do Fornecedor			7		100,00

Fornecedor: RENATO WILSON BONIFACIO - ME.

05.053.676/0001-67

Empenho: 154 Em: 10/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Carimbo/un	18,000		1,0000		18,00
Carimbo vereador/un	15,000		1,0000		15,00
Total do Fornecedor			2		33,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900102 Em: 02/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Acucar Uniao/kg	1,940		6,0000		11,64
Alcool Cooperalcool/lt	3,600		1,0000		3,60
Alcool Minalcool/lt	3,250		2,0000		6,50
Baquete/kg	5,650		0,3600		2,03
Banana Prata/kg	1,390		0,2810		0,39
Bebida Ades/lt	3,990		2,0000		7,98
Bisc. Club Social/un	2,950		1,0000		2,95
Bisc. Marilna Maizena/pct	2,950		2,0000		5,90
Bisc. Marilan Maizena/pct	2,490		1,0000		2,49
Biscoito Passatempo/pct	2,450		1,0000		2,45
Biscoito Tortinha/pct	2,250		1,0000		2,25
Bisnaguinha Seven Boys/un	2,990		1,0000		2,99
Bolo Browine/kg	21,480		0,9180		19,72

Empenho: 900103 Em: 02/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Bolo Cenoura/kg	6,800		0,7450		5,07
Bisc. Piraque recheado/un	2,450		1,0000		2,45
Bolo fuba/kg	6,450		0,4530		2,92
Bolo Ingles/kg	6,800		0,4800		3,26
Bolo Ingles Und/un	1,990		1,0000		1,99
Bolo Nutrella/un	4,250		2,0000		8,50
Bolo Seven Boys/un	4,100		3,0000		12,30
Broa de Milho/kg	7,890		0,2500		1,97
Broinha Caxambu/kg	5,600		0,3240		1,81
Café Melitta 500 gr/cx	5,950		1,0000		5,95
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950		5,0000		24,75
Calzone queijo/kg	14,730		1,9240		28,34
Catchup Quero 400 gr/un	1,900		2,0000		3,80

Empenho: 900104 Em: 02/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Cha Hikari Montanhas/cx	4,250		4,0000		17,00
Cha Leao Hortela/cx	1,200		1,0000		1,20
Coxinha frango/kg	9,800		1,1860		11,62
Croissant/kg	12,990		1,5880		20,63
Empada frango/kg	10,950		1,8340		20,08
Esfirra/kg	12,950		0,4220		5,46
Iogurte Nestle/bj	2,490		1,0000		2,49
Leite Cemil integral/cx	1,890		2,0000		3,78
Leite Fazenda Mineira/cx	1,600		14,0000		22,40
Maca Nacional/kg	3,250		0,5330		1,73
Maionesse Hellmans 500 gr/pt	3,990		1,0000		3,99
Mamao Papaya/kg	2,700		0,4710		1,27
Manteiga Milkbom/un	3,450		1,0000		3,45

Empenho: 900105 Em: 02/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Morango/un	1,590		1,0000		1,59
Pao frances/kg	4,750		3,5130		16,69
Pao frances/kg	1,990		0,9470		1,88
Pao queijo/kg	12,950		2,5470		32,98
Pao recheado presunto/kg	11,990		0,3180		3,81
Paozinho recheado frango/kg	11,990		0,8350		10,01
Pastel folhado/kg	10,980		2,5220		27,69
Pastel frito/kg	13,000		0,5540		7,20

Peito Peru Rezende/kg	23,950	0,1820	4,36
Peito Peru Sadia/kg	28,950	0,4820	13,95
Pizza folhada/kg	11,000	0,5000	5,50
Presunto Aurora/kg	13,850	0,1350	1,87
Presunto Sadia/kg	15,850	0,6440	10,21

Empenho: 900106 Em: 02/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Queijadinha Aipim/kg	19,600	0,2620	5,14
Queijo Mussarela/kg	12,850	1,3780	17,71
Quijo prato/kg	17,950	0,8900	15,98
Refr. Coca Cola 1,5 lts/un	2,490	1,0000	2,49
Requeijao Ecila 250 gr/cp	3,850	1,0000	3,85
Rosca Doce com banana/kg	6,150	0,5320	3,27
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,2670	1,54
Rosquinha Seven Boys/un	3,950	5,0000	19,75
Sanduiche frio Doce/kg	15,900	0,7920	12,59
Suco Del Valle 1 lt/cx	3,890	3,0000	11,67
Suco Maguary 500 ml/vd	4,850	5,0000	24,25
Pao frances/kg	1,990	1,7740	3,53

Empenho: 900107 Em: 02/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Cloro Daclot 1 lt/fr	3,950	1,0000	3,95
Coador Triutil/un	2,450	1,0000	2,45
Desinf. Desodor Lav./fr	3,950	2,0000	7,90
Espanja Scotch c/ 3/un	2,990	1,0000	2,99
Guardanapo Bob/un	1,650	1,0000	1,65
Lá de aco Smart/un	1,190	1,0000	1,19
Limpador Casa e Perfume/vd	2,350	1,0000	2,35
Lustra Moveis Poliflor/un	6,450	1,0000	6,45
Papel hig. Smart/pct	2,950	1,0000	2,95
Papel toalha Smart/pct	1,990	1,0000	1,99
Papel toalha Snob/pct	3,250	1,0000	3,25

Empenho: 900113 Em: 30/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Achocolado Toddy 800 gr/un	7,850	2,0000	15,70
Acucar Uniao/kg	1,990	8,0000	15,92
Adocante Zerco Cal 100 ml/cop	2,600	2,0000	5,20
Baquete/kg	5,650	0,6720	3,80
Bebida Lactea Ecila/un	4,850	1,0000	4,85
Biscoito Club Social/un	2,950	1,0000	2,95
Biscoito Club Social rech/un	3,300	1,0000	3,30
Biscoito Marilna Cr. Cracker/un	2,950	3,0000	8,85
Biscoito Nestle Integral/un	2,450	1,0000	2,45
Biscoitao/kg	6,950	0,8270	5,75
Bolo Cenoura/kg	6,800	1,7940	12,20
Bolo Fuba Cremoso/kg	8,850	0,7610	6,73
Bolo Ingles/un	1,990	1,0000	1,99

Empenho: 900114 Em: 30/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Bolo Pullman 250 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Bolo Seven Boys/un	2,520	4,0000	10,08
Cafe Pilao/pct	4,950	3,0000	14,85
Cha Hikari Montanhes/un	4,250	6,0000	25,50
Croissant Frango/kg	12,990	0,9450	12,28
Empada frango/kg	10,950	1,2090	13,24
Esfirra de carne/kg	12,950	0,4660	6,03
Esfirra de frango/kg	12,950	0,3700	4,79
Iogurte Corpus/un	4,990	1,0000	4,99
Leite Cemil integral/cx	1,890	13,0000	24,57
Manteiga Bela Mineira/un	2,600	1,0000	2,60
Maria Mole/kg	15,950	0,1960	3,13
Nesquick Morango 400 gr/lt	5,600	1,0000	5,60

Empenho: 900115 Em: 30/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pao de queijo/kg	12,950	1,5620	20,23
Pao frances/kg	3,370	5,6500	19,04
Pao integral/kg	4,980	0,2710	1,35
Pastel assado/kg	8,950	1,2030	10,77
Pastel folhado/kg	10,980	0,3900	4,28
Peito Peru Rezende/kg	23,950	0,5220	12,50
Peito Peru Sadia/kg	29,850	0,8360	24,95
Pizza Caracol assada/kg	15,990	0,7560	12,09
Presunto Autora/kg	9,900	0,1350	1,34
Presunto Rezende/kg	11,850	0,5190	6,15
Presunto Sadia/kg	15,850	0,3440	5,45
Quiejo Mussarela/kg	12,850	1,3420	17,24

Queijo prato/kg 18,950 1,2920 24,48
 Empenho: 900116 Em: 30/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Requeijao Ecila/cp	3,850		1,0000		3,85
Rosca Flor de Queijo/kg	8,930		1,1840		10,57
Rosquinha doce/kg	5,750		0,2510		1,44
Rosquinha Seven Boys/pct	3,370		5,0000		16,85
Suco Maguary Abacaxi/vdo	4,850		2,0000		9,70
Suco Maguary Caju/vdo	2,950		1,0000		2,95
Waffer Bauducco/pct	3,230		1,0000		3,23

Empenho: 900117 Em: 30/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Agua Sanitaria Daclor/fr	1,150		1,0000		1,15
Alcool Minalcool/lt	3,400		4,0000		13,60
Cera Poliflor 850 ml/fr	10,850		1,0000		10,85
Cloro Liq. Ativo forte/fr	1,700		1,0000		1,70
Detergente liq. Ype/fr	1,100		3,0000		3,30
Escova Condor/un	2,850		1,0000		2,85
Fosforo Fiat Lux/cx	1,350		1,0000		1,35
Garrafa Termica Alladin/un	18,950		1,0000		18,95
La de aco Smart/un	1,190		1,0000		1,19
Limpador casa Perfume 500 ml/fr	2,950		6,0000		17,70
Pano de prato Godox/un	2,650		2,0000		5,30
Paapl toalha Bob/un	2,470		2,0000		4,94
Sabonete Lux liq. 250 ml/un	2,650		3,0000		7,95
Total do Fornecedor			134		1.105,36

Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME 26.171.991/0001-69

Empenho: 149 Em: 02/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Envelopes para CD/un	0,100		30,0000		3,00
Pilhas alcalinas/pt	2,900		4,0000		11,60
Lapis/un	0,500		14,0000		7,00
Sulfite c/ 500 fls/pt	11,900		20,0000		238,00
Total do Fornecedor			4		259,60

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

Empenho: 155 Em: 10/09/2010

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Sulfite c/ 100 fls/pct	3,900		1,0000		3,90
Caneta corretivo/un	1,700		1,0000		1,70
Cola bastao/un	3,800		1,0000		3,80
Caneta marca texto/un	1,000		1,0000		1,00
Calculadora/un	8,500		1,0000		8,50
Pilha/un	0,500		1,0000		0,50
Bloco rascunho/un	1,000		1,0000		1,00
Bloco recado/un	1,500		2,0000		3,00
Total do Fornecedor			8		23,40

Total da Estrutura 155 1.521,36

Total Geral 155 1.521,36