



Dezembro/2011

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Transferencias Constitucionais - Uniao (Art.2; III, IV e V)

Exercicio: 2011
Periodo.: Dezembro

Valores entregues pela Uniao - (III)

NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)

NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)

NADA A DECLARAR

Transferencias Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VIII)

Exercicio: 2011
Periodo.: Dezembro

Valores entregues pelo Estado - (VI)

NADA A DECLARAR

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)

NADA A DECLARAR

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)

NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	112.000,00
ADMINISTRACAO	416.000,00
Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	112.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	375.000,00
CONTROLE INTERNO	41.000,00
Programa	Total Orcado
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	110.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	415.000,00
Conta Economica	Total Orcado
DESPESAS CORRENTES	441.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	87.000,00
INVESTIMENTOS	87.000,00
Fonte de Recurso	Total Orcado
	528.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

 Orgão.....: 01 - LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
01			LEGISLATIVA	112.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	112.000,00
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	110.000,00
01.031.0001.2.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS	83.000,00
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2 VEREADORES VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
01.031.0001.2.003			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS	19.000,00
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3 VEREADORES OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
01.031.0001.2.004			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIAS CIVIL - VEREADORES	7.000,00

--Principal--

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	375.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	375.000,00
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	374.000,00
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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DORES	9.000,00
04.122.0003.2.008				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	32.000,00
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	37.000,00
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00
04.122.0003.2.016				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM APOIO E PREM. ARTISITCAS, CIENTIFICAS E CULTURALS	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	

04.122.0003.2.020	3390.39.00	000	21	JURIDICA OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00 8.000,00
04.122.0003.2.021				MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL	11.000,00
04.122.0003.2.021	3390.46.00	000	22	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
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					487.000,00

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORÇADO	
04			ADMINISTRACAO	41.000,00	
04.124			CONTROLE INTERNO	41.000,00	
04.124.0003			ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	41.000,00	
04.124.0003.2.027			MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
04.124.0003.2.027	3190.11.00	000	32	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
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				41.000,00	
TOTAL Órgão				528.000,00	

T O T A L G E R A L				528.000,00	

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

Exercicio: 2011
 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
				FONTES		CTA. ECON.		LIQUIDADO PERIODO	LIQ.	ATE PERIODO
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.007	9.000,00		0,00
						3190.04.00		0,00		0,00
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		01.031.0001	2.002	83.000,00		79.502,03
						3190.11.00		13.112,03		79.502,03
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.008	135.000,00		145.743,39
						3190.11.00		31.823,36		145.743,39
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		01.031.0001	2.003	19.000,00		17.490,45
						3190.13.00		2.884,65		17.490,45
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.009	16.000,00		12.654,99
						3190.13.00		2.847,03		12.654,99
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	32.000,00		28.730,70
						3191.13.00		6.309,31		28.730,70
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		1.730,00
						3350.41.00		0,00		1.730,00
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		01.031.0001	2.004	7.000,00		640,00
						3390.14.00		0,00		640,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.011	4.000,00		600,00
						3390.14.00		0,00		600,00
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.012	18.000,00		14.439,15
						3390.30.00		2.080,49		14.439,15
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		60,00
						3390.35.00		0,00		60,00
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.014	4.000,00		15.578,30
						3390.36.00		4.050,00		15.578,30
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	37.000,00		31.710,98
						3390.39.00		5.131,17		26.430,98
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		4.800,00
						3390.39.00		0,00		4.800,00
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	11.000,00		12.300,85
						3390.46.00		2.149,12		12.300,85
23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.022	2.000,00		2.836,32
						3390.49.00		547,52		2.836,32
24	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.023	1.000,00		513,22
						3390.92.00		0,00		513,22
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		380,00

30	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	4490.52.02		380,00	380,00
					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	36.000,00	42.487,43
					3190.11.00		8.841,96	42.487,43
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	1.246,96
					3390.35.00		110,00	1.246,96
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)							528.000,00	413.444,77
							80.266,64	408.164,77

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	340.000,00	326.608,99	13.391,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	114.000,00	81.175,78	32.824,22
Total - Despesa Corrente	454.000,00	407.784,77	46.215,23
DEFICIT CORRENTE:	407.784,77		
TOTAL (RECEITA):	407.784,77	TOTAL (DESPESA):	407.784,77
INVESTIMENTOS			
	8.000,00	380,00	7.620,00
Total - Despesa Capital	8.000,00	380,00	7.620,00
DEFICIT CAPITAL:	380,00		
TOTAL (RECEITA):	380,00	TOTAL (DESPESA):	380,00
R E S U M O O R C A M E N T A R I O			
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	462.000,00
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	407.784,77
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	380,00
DEFICIT:	408.164,77		
TOTAL (RECEITA):	408.164,77	TOTAL (DESPESA):	408.164,77

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

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
-----------	----------------	-----------------	--------------

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	326.608,99	96,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	81.175,78	71,21
INVESTIMENTOS	8.000,00	380,00	4,75
Total - Despesa	462.000,00	408.164,77	88,35

R E S U M O		R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	407.784,77
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	380,00
DEFICIT:	408.164,77		
TOTAL (RECEITA):	408.164,77	TOTAL (DESPESA):	408.164,77

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

Exercicio: 2011
Periodo.: DEZEMBRO

Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2011
Periodo.: DEZEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900122 Em: 28/12/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,6015	6,60
Salg Pastel port carne festa/kg	17,800	0,1775	3,16
Suco Del Valle mais Uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Cafe Pilao 500 gr/un	6,490	2,0000	12,98
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1640	2,77
Fatia Hungara/kg	6,830	0,5950	4,06
Presunto Rezende/kg	10,900	0,1505	1,64
Bisc Marilna Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Rosca Mabel leite 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Pao Frances/kg	4,750	0,3080	1,46
Empada Frango catup/kg	10,950	0,4880	5,34
Cha Leao Hortela 10 saq/un	1,850	1,0000	1,85
Biscoitao/kg	6,950	0,3800	2,64
Bolo de Cenoura/kg	8,900	0,4230	3,76
Doguinho vitaminado/kg	11,900	0,2480	2,95
Bebida Soja Sollys uva 1L/un	2,950	1,0000	2,95
Bebida Soja Sollys Abacaki 1L/un	2,950	1,0000	2,95
Salg Coxinha frango catup/kg	9,800	0,4500	4,41
Bola de queijo/kg	11,350	0,3440	3,90
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,2197	3,71
Banana prata/kg	1,650	0,7700	1,27
Rosca Doce/kg	6,150	0,5060	3,11
Presunto Rezende/kg	10,900	0,1745	1,90
Catchup Quero tad 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Marg Qualy s sal 250 gr/un	2,100	1,0000	2,10
Mostarda Quero 190 gr/un	2,200	1,0000	2,20
Leite Cemil integral 1L/un	1,890	2,0000	3,78
Mamao Papaya/kg	2,950	0,4080	1,20

Pao Fofinho/kg	7,650	0,2680	2,05
Suco Maguary Abacaxi 500 ml/un	4,950	1,0000	4,95
Refr Cibal Guarana 2L/un	2,250	1,0000	2,25
Suco Maguary Maracuja 500 ml/un	5,950	1,0000	5,95
Panettone Caracol/kg	7,900	0,4865	3,84
Refr Coca Cola 2L/un	3,690	1,0000	3,69
Calzone Pres Queijo/kg	14,750	0,7200	10,62
Pao Queijo Folh rech/kg	12,750	0,4245	5,41
Pastel assado/kg	11,300	0,5125	5,79
Panettone recheado trufa/kg	18,900	0,8520	16,10
Pizza Sadia 4 queijos 460 gr/un	8,950	1,0000	8,95
Pizza muss pres calab/kg	10,890	0,5925	6,45
Refr Fata Laranja Pet 1 L/un	2,490	1,0000	2,49
Suco Del Valle mais uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	37,0000	12,95
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Rosca Mabel Leite 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Paozinho rech frango catup/kg	11,900	0,2265	2,70
Sanduiche frio doce/kg	15,900	0,7395	11,76
Manteiga Aviacao c sal tb 200 gr un	4,950	1,0000	4,95
Pizza Pif Paf calabresa 460 gr/un	6,950	1,0000	6,95
Pizza Mussarela calab/kg	10,890	0,6025	6,56
Refr Coca Cola Zero 2L/un	3,690	1,0000	3,69
Acucar Uniao 1K/un	2,490	10,0000	24,90
Cafe Pilao 500 gr/un	6,490	1,0000	6,49
Cha Leao Hortela 10 saq/un	1,850	1,0000	1,85
Rosca Flor de queijo/kg	8,950	0,4810	4,30
Cha Erva Cidreira Hikari 15 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Leite Cemil Integral 1L/un	1,890	1,0000	1,89
Bebida Yoki Soja Pessego 1L/un	3,450	1,0000	3,45
Pastel Folhado calab cat/kg	10,980	0,6215	6,82
Bebida Yoki Soja Maracuja 1L/un	3,450	1,0000	3,45
Suco Del Valle Mais Uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Pao Seven Boys forma 500 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Presunto Sadia/kg	16,950	0,2135	3,62
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1975	3,34
Bisc Nestle Passatempo cob 120 gr un	3,950	1,0000	3,95
Pastel folhado pres queijo/kg	10,980	0,4220	4,63
Suco Del Valle mais uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1540	2,60
Suco Del Valle mais Abacaxi 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,2510	1,44
Presunto Rezende/kg	13,850	0,1460	2,02
Rosca Mabel Coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Manteiga Aviacao c sal pt 200 gr un	5,450	1,0000	5,45
Cha Erva Cidreira Hikari 15 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Pao Frances/kg	1,990	0,3820	0,76
Leite Quata Integral 1L/un	1,990	1,0000	1,99
Suco Del Valle mais Uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Acucar Uniao 1K/un	2,490	1,0000	2,49
Pao Seven Boys forma 500 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Presunto Sdia/kg	16,950	0,1274	2,16

Empenho: 198 Em: 28/12/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Presunto Sadia/kg	16,950	0,0743	1,26
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,2035	3,44
Panettone Caracol/kg	7,900	0,4865	3,84
Leite Quata Integral 1L/un	1,990	1,0000	1,99
Cafe Pilao 500 gr/un	6,490	1,0000	6,49
Presunto Sadia/kg	2,470	1,0000	2,47
Queijo Mussarela/kg	2,290	1,0000	2,29
Suco Maguary Caju 500 ml/un	3,450	1,0000	3,45
Rosquinha Doce/kg	1,710	1,0000	1,71
Rosca Mabel Coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Pao Frances/kg	1,500	1,0000	1,50
Leite Quata Integral 1l/un	1,690	1,0000	1,69
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Presunto Sadia/kg	2,540	1,0000	2,54
Queijo Mussarela/kg	2,430	1,0000	2,43
Baguete/kg	2,600	1,0000	2,60
Bisc Marilan Cream Cracker 400 gr un	3,850	1,0000	3,85
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Iogurt Neston J Cereais 180 gr/un	1,650	1,0000	1,65
Adocangte Zero Cal Aspart 100 ml un	9,850	1,0000	9,85
Bebida Yoki Soja maca 1L/un	3,450	2,0000	6,90

Suco Del Valle Mais Pessego 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Prfesunto Sadia/kg	16,950	0,2075	3,52
Queijo Mussarela/kg	16,900	4,2960	72,60
Suco Maguary Caju 500 ml/un	3,450	1,0000	3,45
Croissant Frango Catup/kg	12,990	0,7385	9,59
Pao Delicias Trigo Forma 450 gr/un	2,250	1,0000	2,25
Bolo de Laranja/kg	8,900	0,1645	1,46
Pudim Leite Condensado/kg	9,950	0,2805	2,79
Massa Pao Queijo Pif Paf 400 gr/un	2,490	2,0000	4,98
Pao Frances/kg	4,750	0,2570	1,22
Cha Leao Maca 10 saq/un	2,450	1,0000	2,45
Cha Leao Hortela 10 saq/un	1,650	1,0000	1,65
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Paozinho rech frango catup/kg	3,260	1,0000	3,26
Sanduiche Frio Doce/kg	10,900	1,0000	10,90
Bebida Yoki Soja Maca 1L/un	3,450	2,0000	6,90
Leite Quata Integral 1L/un	1,690	1,0000	1,69
Massa Pao Queijo Pif Paf 400 gr/un	2,490	2,0000	4,98
Mostarda Quero 190 gr/un	2,200	1,0000	2,20
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,7060	7,75
Empada Frango Catup/kg	6,000	1,0000	6,00
Queijo Mussarela/kg	2,460	1,0000	2,46
Suco Maguary Caju 500 ml/un	3,250	1,0000	3,25
Presunto Pif Paf/kg	1,350	1,0000	1,35
Cha Leao Hortela 10 saq/un	1,600	1,0000	1,60
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Bisc Marilan Maizena 400/un	3,450	1,0000	3,45
Cha Camomila Hikari 15 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Cha Erva Cidreira Hikari 15 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Pao Frances/kg	1,750	1,0000	1,75
Bebida Yoki Soja Maca 1L/un	3,450	1,0000	3,45
Leite Quata Integral 1L/un	1,690	1,0000	1,69
Suco Del Valle mais Pessego 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Risole de carne/kg	3,820	1,0000	3,82
Presunto Sadia/kg	2,230	1,0000	2,23
Queijo Mussarela/kg	1,350	1,0000	1,35
Queijo Mussarela/kg	2,460	1,0000	2,46
Suco Maguary Manga 500 ml/un	4,950	1,0000	4,95
Bolo de Cenoura/kg	3,220	1,0000	3,22
Pao Frances/kg	1,020	1,0000	1,02
Empada frango catup/kg	5,480	1,0000	5,48
Pao Seven Boys Fofinho 300 gr/un	5,400	1,0000	5,40
Presunto Sadia/kg	2,160	1,0000	2,16
Queijo Mussarela/kg	2,730	1,0000	2,73
Wafer Bauducco Triplo 165 gr/un	1,850	1,0000	1,85
Pao Delicias trigo Forma 450 gr/un	2,250	1,0000	2,25
Suco Del Valle mais pessego 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Salg Coxinha frango/kg	9,800	0,3300	3,23
Suco Del Valle mais uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Waffer Amanditas 200 gr/un	7,950	1,0000	7,95
Bisc Piraque leite Maltado 200 gr un	2,950	1,0000	2,95
Croissant Calabresa/kg	12,990	0,3580	4,65
Bisc Club Social Rech qu ceb 112 gr un	3,200	1,0000	3,20

Empenho: 900123 Em: 28/12/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor	Total
Sab Lux liq Surp Morango 250 ml/un	5,950		1,0000	5,95	
Papel toalha Snob c 2/un	3,450		1,0000	3,45	
Det Ype Clear 500 ml/un	0,980		1,0000	0,98	
Alcool Minalcool 1L/un	4,450		1,0000	4,45	
Esponja Condor limp pes c 1/un	1,450		1,0000	1,45	
Guardanapo Bob 20x23 cm/un	0,750		1,0000	0,75	
Papel toalha Bob 200 m c 2/un	3,850		1,0000	3,85	
Desinf Desod Casa Limpa apar/un	3,950		1,0000	3,95	
Alcool Minalcool 1L/un	4,450		1,0000	4,45	
Desinf Desod Casa Limpa 335 gr/un	4,850		1,0000	4,85	
Desinf Desod Lav 70 gr/un	4,850		1,0000	4,85	
Det Po Omo Multi Acao 1K/un	6,850		1,0000	6,85	
Sabao Ype un/un	0,970		1,0000	0,97	
Agua Sanitaria Daclor 1L/un	1,290		2,0000	2,58	
Det liq Aloe Vera 500 ml/un	1,290		2,0000	2,58	
Limp Casa Perfume Sensazione 500 ml un	3,750		1,0000	3,75	
Desinf Desod c Cesto lav bq 25 gr un	3,950		1,0000	3,95	
Limpe Renovar Alegria 1L/un	4,290		2,0000	8,58	
Papel toalha Acacia Clarys c 2/un	2,450		1,0000	2,45	
Total do Fornecedor			176		782,20

Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME

26.171.991/0001-69

Empenho: 199 Em: 28/12/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Durez pequeno/un	0,400	2,0000	0,80
CDS/un	0,800	5,0000	4,00
Pendrive 4 gb/un	36,000	1,0000	36,00
Envelopes/un	0,100	100,0000	10,00
Pasta AZ/un	5,900	4,0000	23,60
Papel Sulfite 500 fls/pct	10,490	20,0000	209,80
Pasta plastica c/ elastico/und	1,500	1,0000	1,50
Total do Fornecedor		7	285,70
Total da Estrutura		183	1.067,90
Total Geral		183	1.067,90