



Fevereiro/2011

---

## Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011  
Periodo.: Fevereiro

NADA A DECLARAR

## Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011  
Periodo.: Fevereiro

NADA A DECLARAR

## Recursos Recebidos

Exercicio: 2011  
Periodo.: Fevereiro

**Valores recebidos**  
NADA A DECLARAR

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

Exercicio: 2011

### Receita

NADA A DECLARAR

### Despesa

<b>Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
LEGISLATIVA	112.000,00
ADMINISTRACAO	416.000,00
<b>Sub-Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
ACAO LEGISLATIVA	112.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	375.000,00
CONTROLE INTERNO	41.000,00

<b>Programa</b>	<b>Total Orcado</b>
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO	110.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	415.000,00
<b>Conta Economica</b>	<b>Total Orcado</b>
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
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Orcado</b>
	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	
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2 VEREADORES	83.000,00
			VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
01.031.0001.2.003			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM	
			OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS	
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3 VEREADORES	19.000,00
			OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
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 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	
			DORES	9.000,00
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
04.122.0003.2.008			MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	

		COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -			
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	PESSOAL CIVIL	135.000,00
				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 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	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 CULTURAIS	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	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

--Principal--

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.: JANEIRO a FEVEREIRO

### Receita

CODIGO	DESCRICAO	ARRECADADO PERIODO	ATE O PERIODO
<b>Total Geral Arrecadado (Receitas)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Despesa

RED.	OR UN SB	DESCRICAO	ESTRUTURA	FUNCIONAL	PR/AT	ORÇADO 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	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	12.471,20

8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	3190.11.00	04.122.0003	2.008	12.471,20	12.471,20
					04.122.0003			135.000,00	20.450,36
					3190.11.00			20.450,36	20.450,36
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003		19.000,00	2.743,66
					3190.13.00			2.743,66	2.743,66
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009		16.000,00	1.718,18
					3190.13.00			1.718,18	1.718,18
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		32.000,00	3.751,04
					3191.13.00			3.751,04	3.751,04
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	640,00
					3390.14.00			640,00	640,00
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	9.891,20
					3390.30.00			1.584,29	1.584,29
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	3.864,97
					3390.36.00			864,97	864,97
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	28.877,00
					3390.39.00			3.100,80	3.100,80
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	8.000,00
					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		11.000,00	1.823,51
					3390.46.00			1.823,51	1.823,51
23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022		2.000,00	271,82
					3390.49.00			271,82	271,82
24	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.023		1.000,00	513,22
					3390.92.00			513,22	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	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		36.000,00	4.962,66
					3190.11.00			4.962,66	4.962,66
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	1.500,00
					3390.35.00			1.136,96	1.136,96
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
<b>Total Geral (Despesas)</b>								<b>528.000,00</b>	<b>101.478,82</b>
								<b>56.632,67</b>	<b>56.632,67</b>

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

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	46.097,10	285.902,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	10.535,57	98.464,43
<b>Total - Despesa Corrente</b>	<b>441.000,00</b>	<b>56.632,67</b>	<b>384.367,33</b>
<b>DEFICIT CORRENTE:</b>	<b>56.632,67</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>56.632,67</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>56.632,67</b>
INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	87.000,00
<b>Total - Despesa Capital</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>0,00</b>

### R E S U M O O R C A M E N T A R I O

<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>528.000,00</b>
-------------------------	-------------	-------------------------	-------------------

### 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	56.632,67
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
<b>DEFICIT:</b>	<b>56.632,67</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>56.632,67</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>56.632,67</b>

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

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	46.097,10	13,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	10.535,57	9,67
INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	0,00
<b>Total - Despesa</b>	<b>528.000,00</b>	<b>56.632,67</b>	<b>10,73</b>

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	56.632,67
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
<b>DEFICIT:</b>	<b>56.632,67</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>56.632,67</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>56.632,67</b>

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

Exercicio: 2011  
 Periodo.: FEVEREIRO

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

NADA A DECLARAR

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

Exercicio: 2011  
 Periodo.: FEVEREIRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900014 Em: 28/02/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Bisc Trakinas morango chocolate 164gr un	1,890	1,0000	1,89
Presunto Perdigao/kg	9,900	0,1360	1,35
Queijo prato/kg	19,950	0,1260	2,51
Bolo Ingles/kg	6,800	0,4830	3,28
Bebida Ades laranja 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Pao Frances/kg	4,750	0,2970	1,41
Bebida Ades banana 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Salg pastel port carne festa/kg	17,800	0,1260	2,24
Salg bolinho mandioca festa/kg	17,800	0,1300	2,31
Leite Paulista integral 1L/un	1,990	2,0000	3,98
Queijo prato/kg	19,950	0,0879	1,75
Suco Maguary caju 500 ml/un	2,950	1,0000	2,95
Bolo Fuba cremoso/kg	8,850	0,4440	3,93
Peito Peru Sadia def. light/kg	33,850	0,1070	3,62
Pao Frances/kg	4,750	0,2700	1,28
Bebida Ades Banana 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Bebida Ads frape coco 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	1,0000	1,45
Salg Coxinha Festa/kg	17,800	0,1735	3,09
Salg Bolinho mandioca festa/kg	17,800	0,1455	2,59
Bebida Ades laranja 1L/un	3,990	2,0000	7,98
Bolo Ingles un/un	1,990	1,0000	1,99
Pizza folhada queijo presunto/kg	11,100	1,1030	12,24
Salg pastel port carne festa/kg	17,800	0,3278	5,83
Bisc Trakinas mor choc 164 gr/un	1,890	2,0000	3,78
Acucar Uniao 1K/un	2,290	3,0000	6,87
/un	1,450	2,0000	2,90
Maionesse Hellmanns 250 gr/un	2,750	1,0000	2,75
Presunto Sadia/kg	16,950	0,2280	3,86
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,2270	2,92
Bolo Seven Boys Mamore 300 gr/un	3,980	1,0000	3,98
Bebida Ades uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,400	1,0000	3,40
Bebida Ades morango 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Catchup Quero pic 400 gr/un	2,850	1,0000	2,85
Pao Delicias Trigo forma 450 gr/un	2,250	1,0000	2,25
Bisc Nestle Passatempo rech choc 165 gr un	1,950	1,0000	1,95
Bebida Ades light uva 1 L/un	5,750	1,0000	5,75
Bebida Soja Solllys maca 1 L/un	3,750	1,0000	3,75
Empadao/kg	9,350	1,3370	12,50
Salg coxinha festa/kg	17,800	0,2815	5,01
Bebida Ades light Uva 1 L/un	5,750	1,0000	5,75
Bisc Canape Parati ervas finas 200 gr un	3,850	1,0000	3,85
Bebida Soja Solllys maca 1 L/un	3,750	1,0000	3,75
Torta de frango/kg	11,200	0,9250	10,36
Bolo de limao/kg	10,800	0,4260	4,60
Bisc Trakinas mor choc 164 gr/un	1,890	1,0000	1,89
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	3,0000	14,85
Pao de queijo/kg	12,950	0,4730	6,13
Bebida Cemil Soy Laranja 1 L/un	2,990	2,0000	5,98
Pastel assado frango cat/kg	8,950	0,5268	4,71
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	2,0000	2,90
Leite Paulista integral 1 L/un	1,990	2,0000	3,98
Molho Shoyu Quero 150 ml/un	2,100	1,0000	2,10
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,400	1,0000	3,40
Bebida Ades manga 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bebida Cemil Soy uva 1 L/un	2,990	1,0000	2,99

Pizzza folhada queijo presunto/kg	11,100	0,8120	9,01
Bisc Nestle Torinha Classic 152 gr un	2,250	1,0000	2,25
Torta de frango/kg	11,200	1,1860	13,28
Suco Del Valle mais pessego 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Paozinho rech pres queijo/kg	11,990	0,1480	1,77
Empadao/kg	9,350	0,1740	1,63
Torta de palmito/kg	14,500	0,1258	1,82
Bisc Nestle Passatempo rech choc 165 gr un	1,950	1,0000	1,95
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Bebida Cemil Soy uva 1 L/un	2,990	1,0000	2,99
Bebida Soja Solllys maca 1 L/un	3,750	1,0000	3,75
Torta de palmito/kg	14,500	0,9699	14,06
Salg croquete festa/kg	25,800	0,2355	6,08
Salg pastel port carne festa/kg	17,800	0,2760	4,91
Acucar Uniao 1 K/un	2,290	2,0000	4,58
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,1720	2,21
Suco Maguary caju 500 ml/un	2,950	1,0000	2,95
Suco Maguary Maracuja 500 ml/un	6,450	1,0000	6,45
Peito peru Sadia def light/kg	32,500	0,0960	3,12
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,400	1,0000	3,40
Bebida Cemi Soy laranja 1 L/un	2,990	2,0000	5,98
Pao frances/kg	4,750	0,2930	1,39
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,7800	8,56
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	1,0000	1,45
Leite Paulista integral 1 L/un	1,990	2,0000	3,98
Queijo prato/kg	19,950	0,1300	2,59
Bolo Ingles/kg	6,800	0,4150	2,82
Esfirra/kg	12,850	0,3420	4,39
Peito Peru def Rezende/kg	25,900	0,1380	3,57
Bebida Cemil Soy Pessego 1 L/un	2,990	1,0000	2,99
Bebida Cemil Soy laranja 1 L/un	2,990	1,0000	2,99
Pao frances/kg	4,750	0,3120	1,48
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	1,0000	1,45
Bolo Seven Boys marmore 300 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Bolo salgado/kg	13,800	0,4220	5,82
Bebida Soja Solllys pessego 1 L/un	3,750	1,0000	3,75
Catchup Quero Pic 400 gr/un	2,190	1,0000	2,19
Bebida Soja Solllys maca 1 L/un	3,750	1,0000	3,75
Empadao/kg	9,350	0,6980	6,53
Empada frango catup/kg	10,950	0,5060	5,54
Queijo prato/kg	19,950	0,1100	2,19
Suco Maguary caju 500 ml/un	2,950	2,0000	5,90
Rosquinha doce/kg	5,750	0,2510	1,44
Peito peru Sadia def light/kg	31,850	0,1260	4,01
Bebida Cemil Soy Maracuja 1 L/un	2,990	2,0000	5,98
Pao frances/kg	1,990	0,2670	0,53
Leite Paulista integral 1 L/un	1,990	2,0000	3,98
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,1480	1,90
Peito Peru Sadia def light/kg	31,850	0,1100	3,50
Esfirra/kg	12,850	0,3860	4,96
Bebida Cemil Soy maracuja 1 L/un	2,990	1,0000	2,99
Bebida Cemil Soy laranja 1 L/un	2,990	1,0000	2,99
Pao frances/kg	4,750	0,3160	1,50
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	1,0000	1,45
Acucar Uniao 1 K/un	2,290	2,0000	4,58
Queijo prato/kg	19,950	0,1460	2,91
Peito Peru Sadia def light/kg	31,850	0,1018	3,24
Pao frances/kg	4,750	0,2590	1,23
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,6880	7,55
Suco Tial pessego 1 L/un	2,750	1,0000	2,75
Suco Tial maracuja 1 L/un	2,750	1,0000	2,75
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	1,0000	1,45
Leite Paulista integral 1 L/un	1,990	1,0000	1,99
Pao Seven Boys forma 500 gr/un	2,790	1,0000	2,79
Bisc Nestle Passatempo rech cohoc 165 gr un	1,590	1,0000	1,59
Presunto Sadia/kg	16,950	0,2120	3,59
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,2135	2,74
Bolo Seven Boys marmore 300 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Bebida Soja Solllys maca 1 L/un	3,750	1,0000	3,75
Bebida Soja Solllys uva 1 L/un	3,750	1,0000	3,75
Queijo prato/kg	19,950	0,1880	3,75
Suco Maguary caju 500 ml/un	2,950	1,0000	2,95
Broa de milho/kg	7,890	0,2600	2,05
Bisc Piraque leite maltado 200 gr un	2,450	1,0000	2,45
Frape Pullman calif choc 250 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Peito Peru Sadia def light/kg	31,850	0,1050	3,34
Suco Maguary pessego 500 ml/un	4,850	1,0000	4,85
Pao frances/kg	4,750	0,3080	1,46



Calzone pres queijo/kg	14,750	0,5040	7,43
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	1,0000	1,45
Bisc Nestle Passatempo rech choc 165 gr un	1,690	1,0000	1,69
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,1940	2,49
Croissant frango catup/kg	12,990	0,7285	9,46
Bisc Aymore cream cracker 200 gr un	1,450	1,0000	1,45
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,400	1,0000	3,40
Pao frances/kg	1,990	0,2920	0,58
Suco Tial pessego 1L/un	3,650	1,0000	3,65
Suco Tial laranja 1L/un	3,650	1,0000	3,65
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	1,0000	1,45
Leite Paulista integral 1L/un	1,990	2,0000	3,98
Achoc Nescau 200 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Acucar Uniao 1 K/un	2,290	3,0000	6,87
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	3,0000	14,85
Cha Hikari montanhes 22 5g/un	4,850	1,0000	4,85
Achoc Toddy 200 gr/un	2,450	1,0000	2,45
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,450	1,0000	1,45
Pao de Queijo/kg	12,950	0,4495	5,82
Refr Coca cola 2 L/un	3,190	1,0000	3,19
Paozinho rech frango catup/kg	11,990	0,2955	3,54
Saduique frio doce/kg	15,900	0,8260	13,13
Leite Paulista integral 1 L/un	1,990	2,0000	3,98
Salg Kibe festa/kg	17,800	0,1439	2,56

Empenho: 900015 Em: 28/02/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Limp Veja perf nat lav 500 ml/un	2,290	2,0000	4,58
Det liq Ype aloe vera 500 ml/un	1,100	1,0000	1,10
Papel hig Bob rolan 60 m c 4/un	2,950	1,0000	2,95
Agua sanitaria Daclor 1 L/un	1,450	1,0000	1,45
Sab Fleur de Ype aloe vera bc 90 gr un	0,590	1,0000	0,59
Sab fleur de Ype Lilas 90 gr/un	0,590	1,0000	0,59
Limp casa Perfume agradabile 500 ml un	2,950	1,0000	2,95
Papel Toalha Bob c 2/un	2,950	1,0000	2,95
Papel Toalha Bob 200 m c 2/un	3,850	1,0000	3,85
Cola Super Bonder 5 gr/un	5,950	1,0000	5,95
Alcool Minalcool 1 L/un	3,950	1,0000	3,95
Sab Lux liq gotas brilhaer 250 ml un	4,850	1,0000	4,85
Saco alvejado Godoy/un	2,850	1,0000	2,85
Saco Lixo Ki Saco 50 l c 10/un	3,250	1,0000	3,25
Limp Veja Multi Uso 4 x 1 citrus 500 ml un	4,950	1,0000	4,95
Lustra M Poliff lavanda 500 ml/un	7,450	1,0000	7,45
Desinf desod Casa Limpa 35 gr/un	4,850	2,0000	9,70
Papel Hig Bob rolao perf 60m c 4 un	2,950	1,0000	2,95
Cera ingl Max Mad 750 ml/un	6,850	1,0000	6,85
Limp Casa perfume Bela Flore 500 ml un	1,990	1,0000	1,99
Vassoura Rainha piacava 4/un	9,950	1,0000	9,95
Det Liq Ype aloe Vera 500 ml/un	1,100	1,0000	1,10
Alcool Minalcool 1 L/un	3,950	1,0000	3,95
Coador Cafe Reis 103/un	1,950	2,0000	3,90
Papel toalha Scott decorada c 2/un	3,100	1,0000	3,10
La de aco Bombril c 8/un	1,390	1,0000	1,39
Desinf Desod Eucal fr 35 gr/un	4,850	1,0000	4,85
Desinf Desod Tq Car fl 70 gr/un	4,850	1,0000	4,85
Sabao Ype Azul un/un	0,590	1,0000	0,59
Agua Sanitaria Daclor 1 l/un	1,450	1,0000	1,45
Det liq Ype aloe vera 500 ml/un	1,100	1,0000	1,10
Det Po Omo confort 1k/un	6,850	1,0000	6,85
Sab Palm aloe oliva 90 gr/un	0,690	1,0000	0,69
Sab Palm mant cacau kar 90 gr/un	0,690	1,0000	0,69
Papel hig Smart 60m c4/un	2,490	1,0000	2,49
Esponja Condor limp pes c 3/un	2,950	1,0000	2,95
Cera Polif Max vermelho 750ml/un	6,850	1,0000	6,85
Limp Casa Perfume Bela Flore 500 ml un	2,290	1,0000	2,29
Limp Casa Perfume Sensualidad 500 ml un	2,290	1,0000	2,29
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>198</b>	<b>781,51</b>

Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME

26.171.991/0001-69

Empenho: 42 Em: 25/02/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Sulfite com 500 folhas/pt	10,900	30,0000	327,00
Pasta suspensa/un	1,100	100,0000	110,00
Canetas/un	0,600	50,0000	30,00
Caneta retroprojeter/un	2,500	2,0000	5,00
Envelopes/un	0,050	100,0000	5,00
Caneta BPS grip/un	3,500	6,0000	21,00
Durex fita larga/un	2,500	1,0000	2,50
Pilhas Alcalinas/un	2,900	3,0000	8,70
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>8</b>	<b>509,20</b>

**Fornecedor: HIDRAULICA PADRAO LTDA 03.458.026/0001-76**

Empenho: 33 Em: 15/02/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Fechadrua Aliança/1	27,000	1,0000	27,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1</b>	<b>27,00</b>

**Fornecedor: GALERIA ARTESANATOS E AVIAMENTOS LTDA 25.250.747/0001-29**

Empenho: 34 Em: 15/02/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Toalhas de rosto/un	8,000	2,0000	16,00
Toalha lisa/un	12,000	2,0000	24,00
Toalha lilaz/un	12,000	1,0000	12,00
Toalha roxa/un	12,000	1,0000	12,00
Pano de prato/un	3,000	2,0000	6,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>5</b>	<b>70,00</b>

**Total da Estrutura 212 1.387,71**

**Total Geral 212 1.387,71**