



Janeiro/2011

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011
Periodo.: Janeiro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011
Periodo.: Janeiro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2011
Periodo.: Janeiro

Valores recebidos
NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2011

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
DESPEAS CORRENTES	441.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	109.000,00
DESPEAS 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	
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
01.031.0001.2.002			VEREADORES	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 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
01.031.0001.2.003			VEREADORES	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 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	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 DORES	9.000,00
04.122.0003.2.007			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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 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	

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE RED.	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
			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		

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 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				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)

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	22.956,20	309.043,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	3.375,50	105.624,50
Total - Despesa Corrente	441.000,00	26.331,70	414.668,30

DEFICIT CORRENTE:	26.331,70		
TOTAL (RECEITA):	26.331,70	TOTAL (DESPESA):	26.331,70
INVESTIMENTOS			
Total - Despesa Capital	87.000,00	0,00	87.000,00
	87.000,00	0,00	87.000,00
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	0,00

R E S U M O		O R C A M E N T A R I O	
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	528.000,00

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	26.331,70
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	26.331,70		
TOTAL (RECEITA):	26.331,70	TOTAL (DESPESA):	26.331,70

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

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	22.956,20	6,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	3.375,50	3,10
INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	528.000,00	26.331,70	4,99

R E S U M O		R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	26.331,70
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	26.331,70		
TOTAL (RECEITA):	26.331,70	TOTAL (DESPESA):	26.331,70

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

Exercicio: 2011
 Período.: JANEIRO

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

Contrato : 001/2011
 Exercício : 2011
 Data : 03/01/2011
 Licitação : Dispensa p/ valor
 Objeto : Desenvolvimento, manutenção e hospedagem de Website da Câmara Municipal de Passa Quatro
 Contratado: Thomaz Edson Cruz
 CPF : 055.084.398-11

Assinatura: 03/01/2011
Publicação: 03/01/2011
Vigência : 03/01/2011 a 31/12/2011
Empenho : 06
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.014.3390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
Vlr.Global: R\$ 3.600,00

Contrato : 002/2011
Exercício : 2011
Data : 03/01/2011
Licitação : Dispensa p/ valor
Objeto : Manutenção de sistemas e consultoria
Contratado: Diretriz Informática Ltda
CNPJ : 22.493.902/0001-40
Assinatura: 03/01/2011
Publicação: 03/01/2011
Vigência : 03/01/2011 a 31/12/2011
Empenho : 07
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Vlr.Global: R\$ 7.920,00

Contrato : 003/2011
Exercício : 2011
Data : 03/01/2011
Licitação : Dispensa p/ valor
Objeto : Provedor de internet
Contratada: Speet Network Prov. de Acesso de Internet Ltda
CNPJ : 02.628.631/0001-85
Assinatura: 03/01/2011
Publicação: 03/01/2011
Vigência : 03/01/2011 a 31/12/2011
Empenho : 08
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Vlr.Global: R\$ 2.280,00

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2011
Periodo.: JANEIRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA. 21.966.239/0001-90

Empenho: 900006 Em: 31/01/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pao Seven Boys forma 500 gr/un	2,790	1,0000	2,79
Maionese Hellmanns 250 gr/un	2,750	1,0000	2,75
Presunto Sadio/kg	15,840	0,3000	4,75
Queijo Mussarela/kg	12,850	0,3140	4,03
Bebida Soja Sollys Pessego 1L/un	3,750	2,0000	7,50
Bebida Soja Sollys Laranja 1L/un	3,750	1,0000	3,75
Bebida Soja Sollys Maca 1L/un	3,750	1,0000	3,75
Empadao/kg	9,350	0,4850	4,53
Biscoito Aymore Tortini Trufa 160 gr un	1,200	1,0000	1,20
Frape Pullman coco choc. 250 gr/un	3,850	1,0000	3,85

Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,400	1,0000	3,40
Bebida Ades morango 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Torta de frango/kg	11,200	0,6860	7,68
Rocambole Pullman choc 150 gr/un	3,950	1,0000	3,95
Suco Tial laranja 1L/un	3,650	1,0000	3,65
Suco Tial light uva 1L/un	3,650	1,0000	3,65
Torta de palmito/kg	14,500	0,9540	13,83
Bisc Nestle Passatempo Rech choc 165 gr un	1,690	1,0000	1,69
Bebida Cemil Soy maca 1L/un	2,990	1,0000	2,99
Empadao/kg	9,350	0,8560	8,00
Bebida Cemil Soy light laranja 1L kg	2,990	1,0000	2,99
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
Agua Mineral P. Quatro 5L/un	3,950	2,0000	7,90
Bebida Ades Uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Bisc. Canape Parati Cheddar 100 gr un	2,300	1,0000	2,30
Empadao/kg	9,350	0,5940	5,55
Bisc. Nestle Negresco 160 gr/un	2,100	1,0000	2,10
Bebida Ades maracuja 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Bebida Ades morango 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Torta de frango/kg	11,200	0,5930	6,64
Bebida Cemil Soy laranja 1L/un	2,990	2,0000	5,98
Empadao/kg	9,350	0,6890	6,44
Salg. pastel port. carne festa/kg	17,800	0,3180	5,66
Empada frango catupiry/kg	10,900	0,0710	0,77
Bombom Sonho de Valsa/un	0,600	2,0000	1,20
Bebida Ades Banana 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Empadao/kg	9,340	0,3590	3,35
Bebida Ades pessego 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Bolo Nutrella chocolate 300 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Torta de camarao/kg	16,950	0,4620	7,83
Pizza Caracol assada/kg	15,990	0,1640	2,62
Catchup Quero trad. 400 gr/un	2,850	1,0000	2,85
Bebida Ades morango 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Torta de frango/kg	11,180	0,3230	3,61
Agua Mineral P. Quatro cp 200 ml un	0,350	24,0000	8,40
Bebida Cemil Soy pessego 1L/un	2,990	1,0000	2,99
Bebida Cemig Soy laranja 1L/un	2,990	1,0000	2,99
Bolo Nutrella chocolate 300 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Empadao/kg	9,340	0,6380	5,96
Bebida Cemil Soy Pessego 1L/un	2,990	1,0000	2,99
Suco Del Valle mais laranja 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Empadao/kg	9,350	0,6000	5,61
Bisc Aymore Tortini Truga 160 gr un	1,200	1,0000	1,20
Salg Kibe Festa/kg	17,760	0,1460	2,59
Bolo Prestigio/kg	10,930	0,1870	2,04
Empadao/kg	9,340	0,5590	5,22
Salg Pastel port carne festa/kg	17,800	0,1760	3,13
Suco Del Valle mais uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Suco Del Valle mais laranja 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Sand americano salsicha/kg	10,380	0,5860	6,08
Torta de frango/kg	11,200	0,5360	6,00
Salg croquete festa/kg	25,750	0,1120	2,88
Quindim moca/kg	15,840	0,4220	6,68
Croissant frango catupiry/kg	12,990	0,2080	2,70
Brevidade/kg	14,940	0,0960	1,43
Bolo de cenoura/kg	6,800	0,1340	0,91
Refr Fanta uva 600 ml/un	1,790	1,0000	1,79
Suco Del Valle mais Laranja 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Salg coxinha festa/kg	17,730	0,0640	1,13
Salg pastel port carne festa/kg	17,730	0,0640	1,13
Bisc Nestle rech Galk 165 gr/un	2,600	1,0000	2,60
Esfirra/kg	12,900	0,1830	2,36
Torta de camarao/kg	16,950	0,2060	3,49
Salg croquete festa/kg	25,720	0,0620	1,59
Salg Kibe Festa/kg	17,800	0,0720	1,28
Acucar Uniao 1K/un	2,290	1,0000	2,29
Cafe Pilao 500 gr/un	4,480	1,0000	4,48
Suco Del Valle mais pessego 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Suco Del Valle mais Laranja 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Torta de frango/kg	11,180	0,5080	5,68
Salg coxinha festa/kg	17,800	0,2040	3,63
Bolo Seven Boys marmore 300 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,400	1,0000	3,40
Leite Fazenda Mineira desnatado 1L			

un	1,590	1,0000	1,59
Bebida Soja Solllys maca 1L/un	3,750	1,0000	3,75
Torta de frango/kg	11,190	0,8910	9,97
Salg pastel port carne festa/kg	17,780	0,0340	0,60
Salg Bolinho mandioca festa/kg	17,800	0,2480	4,41
Bebida Soja Solllys uva 1L/un	3,750	1,0000	3,75

Empenho: 900007 Em: 31/01/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Papel Toalha Acacia Clarys c2/un	2,450		1,0000	2,45
Alcool Cooperalcool 1 Lt/un	3,950		1,0000	3,95
Cera liq Poliflor inc 850L/un	8,950		1,0000	8,95
Cera Ingl Max verm 750 ml/un	5,700		1,0000	5,70
Det Po OMO Multi Acao 1 KG/un	6,850		1,0000	6,85
Saco Lixo Ki Saco 50L c10/un	3,250		1,0000	3,25
Sabao Ype limao un/un	0,990		2,0000	1,98
Limp Casa Perfume sensualidade 500 ml				
un	2,950		1,0000	2,95
Alcool Cooperalcool 1 Lt/1	3,950		1,0000	3,95
Saco Lixo Ki Saco 100 Lt c5/un	3,250		1,0000	3,25
Saco Lixo Ki Saco 50 lt c 10/un	3,250		1,0000	3,25
Limp Casa Perfume Agradable 500 ml				
un	2,950		2,0000	5,90
Papel Hig Smart F dupla C 4/un	3,650		1,0000	3,65
Total do Fornecedor		103		420,78

Fornecedor: DINÂMICA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 02.621.028/0001-71

Empenho: 29 Em: 31/01/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Subst PLC controle base de troca no break				
un	285,000		1,0000	285,00
Total do Fornecedor		1		285,00
Total da Estrutura		104		705,78
Total Geral		104		705,78