



Junho/2011

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011
Periodo.: Junho

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011
Periodo.: Junho

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2011
Periodo.: Junho

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
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	
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	
				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	
				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 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.: MAIO a JUNHO

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	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	39.834,00

			3190.11.00		13.278,00	39.834,00
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.008	135.000,00
					3190.11.00	70.109,17
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001 2.003	25.535,97
					01.031.0001 2.003	70.109,17
					3190.13.00	8.763,48
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.009	2.921,16
					04.122.0003 2.009	8.763,48
					3190.13.00	5.613,92
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.010	1.878,02
					04.122.0003 2.010	5.613,92
					3190.16.00	0,00
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.009	1.000,00
					04.122.0003 2.009	0,00
					3190.16.00	0,00
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.009	32.000,00
					04.122.0003 2.009	13.453,14
					3191.13.00	13.453,14
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0000 2.006	1.000,00
					04.122.0000 2.006	0,00
					3330.41.00	0,00
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0000 2.001	0,00
					01.031.0000 2.001	1.730,00
					3350.41.00	1.730,00
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001 2.004	0,00
					01.031.0001 2.004	640,00
					3390.14.00	640,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.011	4.000,00
					04.122.0003 2.011	0,00
					3390.14.00	0,00
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.012	18.000,00
					04.122.0003 2.012	11.248,73
					3390.30.00	5.037,09
25	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.024	1.000,00
					04.122.0003 2.024	0,00
					3390.30.00	0,00
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.016	1.000,00
					04.122.0003 2.016	0,00
					3390.31.00	0,00
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001 2.005	1.000,00
					01.031.0001 2.005	0,00
					3390.33.00	0,00
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.013	1.000,00
					04.122.0003 2.013	0,00
					3390.33.00	0,00
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.017	1.000,00
					04.122.0003 2.017	60,00
					3390.35.00	0,00
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.014	4.000,00
					04.122.0003 2.014	14.848,30
					3390.36.00	2.198,30
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.019	1.033,33
					04.122.0003 2.019	1.000,00
					3390.36.00	0,00
26	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.025	1.000,00
					04.122.0003 2.025	0,00
					3390.36.00	0,00
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.015	37.000,00
					04.122.0003 2.015	36.068,26
					3390.39.00	4.353,07
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.018	1.000,00
					04.122.0003 2.018	0,00
					3390.39.00	0,00
21	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.020	8.000,00
					04.122.0003 2.020	8.000,00
					3390.39.00	3.600,00
27	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.026	1.200,00
					04.122.0003 2.026	2.000,00
					3390.39.00	0,00
22	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.021	11.000,00
					04.122.0003 2.021	5.853,49
					3390.46.00	1.790,92
23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.022	2.000,00
					04.122.0003 2.022	1.147,81
					3390.49.00	1.147,81
24	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 2.023	1.000,00
					04.122.0003 2.023	513,22
					3390.92.00	513,22
28	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 1.001	66.000,00
					04.122.0003 1.001	0,00
					4490.51.02	0,00
29	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 1.002	8.000,00
					04.122.0003 1.002	0,00
					4490.52.02	0,00
30	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 1.003	8.000,00
					04.122.0003 1.003	0,00
					4490.52.02	0,00
31	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003 1.004	5.000,00
					04.122.0003 1.004	0,00
					4490.61.02	0,00
32	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003 2.027	36.000,00
					04.124.0003 2.027	20.709,31
					3190.11.00	8.707,35
33	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003 2.028	1.000,00
					04.124.0003 2.028	0,00
					3190.16.00	0,00
34	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003 2.029	1.000,00
					04.124.0003 2.029	0,00
					3390.30.00	0,00
35	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003 2.030	2.000,00
					04.124.0003 2.030	1.500,00
					3390.35.00	1.136,96
36	01	02	00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003 2.031	1.000,00
					04.124.0003 2.031	0,00
					3390.39.00	0,00
Total Geral (Despesas)						
					528.000,00	240.092,83
					68.010,11	191.922,98

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	158.483,02	181.516,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	33.439,96	80.560,04
Total - Despesa Corrente	454.000,00	191.922,98	262.077,02
DEFICIT CORRENTE:	191.922,98		
TOTAL (RECEITA):	191.922,98	TOTAL (DESPESA):	191.922,98
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
Total - Despesa Capital	8.000,00	0,00	8.000,00
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):	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	191.922,98
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	191.922,98		
TOTAL (RECEITA):	191.922,98	TOTAL (DESPESA):	191.922,98

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

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	158.483,02	46,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	33.439,96	29,33
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	462.000,00	191.922,98	41,54

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	191.922,98
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	191.922,98		
TOTAL (RECEITA):	191.922,98	TOTAL (DESPESA):	191.922,98

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

Exercicio: 2011
 Periodo.: JUNHO

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

Contrato : 007/2011
 Exercício : 2011
 Data : 28/06/2011
 Licitação : Dispensa de licitação art. 24, X, Lei 8.666/93
 Objeto : Locação de imóvel para sede da Câmara Municipal, situado a Rua Tenente Viotti, 226.
 Contratada: Angela Cristina de Souza Siqueira Silva
 CPF : 053.160.898-04
 Assinatura: 28/06/2011
 Publicação: 28/06/2011
 Vigência : 01/07/2011 a 31/12/2011
 Dotação : 01.01.04.122.0003.2.014.3390.36.00 (15) - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física
 Vlr.Global: R\$ 9.000,00

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2011
 Periodo.: JUNHO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900056 Em: 30/06/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Queijo prato/kg	19,950	0,1440	2,87
Bisc Parati rosca coco 335 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Rosca doce c maca/kg	6,150	0,7290	4,48
Bisc Marilan Cream Cracker 400 gr un	2,950	1,0000	2,95
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,0837	2,75
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,490	1,0000	2,49
Leite Cemi Integral 1 L/un	2,140	2,0000	4,28
Pastel folhado calab cat/kg	10,980	0,6380	7,01
Pao fofinho/kg	7,650	0,3260	2,49
Suco Del Valle mais Uva 1 L/un	3,350	1,0000	3,35
Wafer Minueto Morango 115 gr/un	1,300	1,0000	1,30
Suco Del Valle mais Abacaki 1 L/un	3,350	1,0000	3,35
Sanduiचे frio doce/kg	15,900	0,6535	10,39
Salg coxinha frango catup/kg	9,800	0,5480	5,37
Bolo de laranja/kg	8,900	0,2000	1,78
Acucar Uniao 1 K/un	2,290	1,0000	2,29
Cafe Pilao 500 gr/un	4,990	2,0000	9,98
Biscoitao/kg	6,950	0,6350	4,41
Croissant frango catup/kg	12,990	0,7260	9,43
Bolo de cenoura/kg	8,900	0,5620	5,00
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,490	1,0000	2,49
Leite Cemil integral 1 L/un	2,140	1,0000	2,14
Bebida Yoki soja Laranja 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bebida Ades abacaxi 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bebida Ades maca 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Catchup Quero trad 400 gr/un	2,850	1,0000	2,85
Bisc Nestle Passatempo rech mor 165 gr un	1,990	1,0000	1,99
Empada frango/kg	10,950	0,3545	3,88
Pizza folhada queijo presunto/kg	11,100	0,6965	7,73
Empada frango catup/kg	10,950	0,1545	1,69
Suco Del Valle mais uva 1 l/un	3,990	1,0000	3,99
Pao batata rech cat/kg	14,300	0,1540	2,20
Batata e chips Ruffles 100 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Empada frango/kg	10,950	0,0740	0,81
Agua mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Bebida Ades pessego 1 L/un	3,990	2,0000	7,98
Bisc canape Parati ervas finas 200 gr un	3,950	1,0000	3,95
Torta de frango/kg	11,200	1,0840	12,14
Strudel/kg	15,800	0,2500	3,95
Frape Pullman calif choc 250 gr/un	3,850	1,0000	3,85

Bebida Ades Banana 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bebida Yoki soja manga 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Pastel folhado calb cat/kg	10,980	0,4520	4,96
Salg pastel Port carne festa/kg	17,800	0,3080	5,48
Salg coxinha frango/kg	9,800	0,1760	1,72
Acucar Uniao 1 K/un	2,290	1,0000	2,29
Bisc Nestle Passatempo rech choc 165 gr un	1,990	1,0000	1,99
Esfirra/kg	12,850	0,2765	3,55
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Leite Cemil integral 1 L/un	2,140	1,0000	2,14
Refr Coca Cola zero 600 ml/un	1,890	2,0000	3,78
Quindao/kg	10,900	0,2240	2,44
Torta holandesa/kg	12,200	0,2880	3,51
Salg coxinha frango/kg	9,800	0,2685	2,63
Waffer Bauducco brigadeiro 150 gr un	1,850	1,0000	1,85
Bebida Yoli soja pessego 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Torta de Palmito/kg	14,500	0,8380	12,15
Bisc Nestle Passatempo rech choc 165 gr un	1,990	1,0000	1,99
Croissant frango catup/kg	12,990	0,6100	7,92
Torrada/kg	4,950	0,4570	2,26
Bebida Ades uva 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Pate Atum coqueiro 170 gr/un	6,550	1,0000	6,55
Bolinho da roca rech/kg	12,900	0,3885	5,01
Empada frango catup/kg	10,950	0,2305	2,52
Pokan/kg	1,300	0,7400	0,96
Pao de mel/kg	14,400	0,1000	1,44
Bebida Ades abacaki 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bebida Ades uva 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Sanduiche frio doce/kg	15,900	0,3360	5,34
Acucar Unial 1 K/un	2,290	1,0000	2,29
Bebida Ades laranja 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bolo de Cenoura/kg	8,900	0,3780	3,36
Cha camomila Hikari 15 gr/un	3,650	1,0000	3,65
Cha erva Cidreira Hikari 15 gr/un	3,300	1,0000	3,30
Leite Cemil integral 1 L/un	2,140	2,0000	4,28
Pastel folhado queijo/kg	10,980	0,3720	4,08
Pao de queijo recheado/kg	14,150	0,2475	3,50
Bebida Ades abacaki 1 L/un	3,990	2,0000	7,98
Bolo Seven Boys caseiro choc 300 gr un	4,100	1,0000	4,10
Torta de frango/kg	11,200	1,5880	17,79
Empada frango catup/kg	10,950	0,3420	3,74
Rosca doce c maca/kg	6,150	0,5890	3,62
Frape Pullman coco choc 250 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Bebida Yoki soja laranja 1 L/un	2,890	2,0000	5,78
Acucar Uniao 1 K/un	2,290	1,0000	2,29
Cafe Pilao 500 gr/un	5,950	3,0000	17,85
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,400	1,0000	3,40
Bisc Marilna Maizena 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Leite Cemil integral 1 L/un	1,880	2,0000	3,76
Agua mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Bolo Fuba cremoso/kg	15,800	0,5260	8,31
Pao Pizza/kg	10,990	0,3425	3,76
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Leite Cemil integral 1 L/un	1,880	2,0000	3,76
Sanduiche frio doce/kg	15,900	0,4499	7,15
Empada frango catup/kg	10,950	0,3160	3,46
Bebida Ades uva 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,3765	4,13
Wafer Bauducco Maxi choc 130 gr/un	1,850	1,0000	1,85
Bebida Yoki soja vit morango 1 L un	2,890	1,0000	2,89
Pao Seven Boys forma 500 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Presunto perdigão/kg	11,500	0,2140	2,46
Queijo Mussarela/kg	14,900	0,2135	3,18
Bebida Ades uva 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Maionese Sta Amalia 250 gr/un	1,850	1,0000	1,85
Bebida Ades Banana 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Rocambolê chocolate/kg	21,950	0,4599	10,09
Salg coxinha frango/kg	9,800	0,1260	1,23
Acucar Uniao 1 K/un	2,290	3,0000	6,87
Rosca Flor de Queijo/kg	8,950	0,5900	5,28
Leite Cemil Integral 1 L/un	1,880	2,0000	3,76
Bebida Yoki soja laranja 1 L/un	2,890	2,0000	5,78
Pastel assado/kg	11,300	0,4145	4,68
Biscoitao/kg	6,950	0,6000	4,17
Croissant frango catup/kg	12,990	0,5520	7,17
Bolo de cenoura/kg	8,900	0,5720	5,09
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95

Leite Cemil integral 1 L/un	1,880	1,0000	1,88
Bebida Yoki soja laranja 1 L/un	2,890	1,0000	2,89
Bebida Yoki soja vit morango 1 L un	2,890	1,0000	2,89
Suco Del Valle mais uva 1 L/un	3,350	1,0000	3,35
Pao Seven Boys fofinho 300 gr/un	5,400	1,0000	5,40
Presunto Sadia/kg	13,900	0,2140	2,97
Quijo Mussarela/kg	14,900	0,2015	3,00
Bolo Seven Boys Marmore 300 gr/un	4,100	1,0000	4,10
Peito Peru Saida Def. light/kg	32,800	0,1440	4,72
Suco Del Valle mais caju 1 L/un	3,350	1,0000	3,35
Bisc canape Parati Pizza 200 gr/un	3,950	1,0000	3,95

Empenho: 900057 Em: 30/06/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Det Liq Ype Clear 500 ml/un	1,200		1,0000	1,20
Alcool Minalcool 1 L/un	4,450		2,0000	8,90
Sab Lux liq. Splash de Frescor 250 ml un	5,300		2,0000	10,60
Limp Casa Perfume Agradable 500 ml un	3,450		2,0000	6,90
Papel toalha Scott decorada c 2/un	3,450		1,0000	3,45
Papel hig Personal Jasmin c 4/un	2,100		1,0000	2,10
Papel toalha Scott decorada c 2/un	3,450		1,0000	3,45
Papel hig Personal Jasmim c 4/un	2,100		1,0000	2,10
Alcool Minalcool/un	4,850		2,0000	9,70
Cera Pratic Amar 750 ml/un	5,650		1,0000	5,65
Papel toalha Chiffon Scoth c 2/un	3,450		1,0000	3,45
Det Po Omo Multi acao 1 K/un	6,850		1,0000	6,85
Det liq Upe Aloe Vera 500 ml/un	1,200		1,0000	1,20
Cera Polif Max vermelho 750 ml/un	6,850		1,0000	6,85
Limp Casa Perfume sensualidad 500 ml un	3,450		1,0000	3,45
Alcool Minalcool 1 L/un	4,850		1,0000	4,85
Sab Nivea Prot leite 90 gr/un	0,990		1,0000	0,99
Sab Nivea Aveja 90 gr/un	0,990		1,0000	0,99
Papel hig Personal Jasmim c 4/un	2,100		1,0000	2,10
Total do Fornecedor			147	654,10

Fornecedor: DAMASO WAGNER FERREIRA MOTTA - EPP. 64.387.194/0001-02

Empenho: 88 Em: 07/06/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Camisa Polo Piquet cor clara/kg	66,750		5,5950	373,47
Casaco Moletom cor escura/kg	84,750		1,2780	108,31
Total do Fornecedor			2	481,78

Total da Estrutura 149 1.135,88**Total Geral 149 1.135,88**