



Marco/2011

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011
Periodo.: Marco

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011
Periodo.: Marco

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2011
Periodo.: Marco

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 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00 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 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00 19.000,00
01.031.0001.2.004			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIAS CIVIL - VEREADORES	
01.031.0001.2.004	3390.14.00	000	4 DIARIAS - CIVIL	7.000,00 7.000,00
01.031.0001.2.005			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - VEREADORES	
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00 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 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 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00 135.000,00
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)

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORÇADO	VALOR LIQUIDADADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00	75.928,17	256.071,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	15.843,74	93.156,26
Total - Despesa Corrente	441.000,00	91.771,91	349.228,09

DEFICIT CORRENTE:	91.771,91		
TOTAL (RECEITA):	91.771,91	TOTAL (DESPEZA):	91.771,91
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 (DESPEZA):	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 (DESPEZA):	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	DESPEAS CORRENTES	91.771,91
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPEAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	91.771,91		
TOTAL (RECEITA):	91.771,91	TOTAL (DESPEZA):	91.771,91

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	75.928,17	22,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00	15.843,74	14,54
INVESTIMENTOS	87.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	528.000,00	91.771,91	17,38

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPEAS CORRENTES	91.771,91
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPEAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	91.771,91		
TOTAL (RECEITA):	91.771,91	TOTAL (DESPEZA):	91.771,91

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

Exercicio: 2011
 Período.: MARCO

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

Contrato : 004/2011
 Exercício : 2011
 Data : 01/03/2011
 Licitação : Dispensa p/ valor
 Objeto : Transmissão via rádio das sessões legislativas
 Contratada: Associação Popular Passaquatrense de Radiodifusão para Desenvolvimento Artístico e Cultural

CNPJ : 01.749.833/0001-12
 Assinatura: 01/03/2011
 Publicação: 01/03/2011
 Vigência : 01/03/2011 a 31/12/2011
 Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
 Vlr.Global: R\$ 6.000,00

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2011
 Período.: MARÇO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900025 Em: 31/03/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Acucar Uniao 1 k/un	2,290	3,0000	6,87
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	3,0000	14,85
Queijo Prato/kg	19,950	0,1560	3,11
Rosca Doce C Banana/kg	6,150	0,8260	5,08
Peito Peru Sadia def light/kg	33,200	0,1588	5,27
Cha Camomila Hikari 15 gr/un	3,600	2,0000	7,20
Bebida Yoki Soja uva 1L/un	3,450	1,0000	3,45
Pao Delicias trigo forma 450 gr/un	2,250	1,0000	2,25
Leite Paulista integral 1L/un	1,990	1,0000	1,99
Bebida Yoki Soja Frape coco 1L/un	3,450	1,0000	3,45
Risole de carne/kg	9,500	0,3825	3,63
Bisc Nestle Passatempo rech choc 165 gr un	1,590	1,0000	1,59
Bebida Yoki Soja morango 1 l/un	3,450	1,0000	3,45
Pao Queijo folh rech/kg	12,750	0,2280	2,91
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,700	1,0000	1,70
Bebida Cemil Soy Light maca 1L/un	2,990	1,0000	2,99
Torta chocolate/kg	18,150	0,3820	6,93
Rocambole/kg	15,950	0,3978	6,34
Bebida Yoki Soja Manga 1L/un	3,450	1,0000	3,45
Pastel Folhado pres queijo/kg	10,980	0,5165	5,67
Salg xocinha Festa/kg	17,800	0,1137	2,02
Salg bolinho mandioca festa/kg	17,800	0,2400	4,27
Bebida Yoki Soja frape coco 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Rosca Doce c maca/kg	6,150	0,6410	3,94
Catchup Quero trad 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,5000	5,49
Salg bolinho mandioca festa/kg	17,800	0,1598	2,84
Bebida Yoki soja Frape coco 1L/un	3,450	2,0000	6,90
Banana prata/kg	0,990	0,4090	0,40
Maca nacional/kg	1,990	0,3530	0,70
Pao Pizza/kg	10,990	0,9340	10,26
Bebida Yoki soja pessego 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Risole de queijo/kg	9,500	0,2580	2,45
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,700	2,0000	3,40
Wafer Visconti morango 140 gr/un	0,990	1,0000	0,99
Bolo de laranja/kg	8,900	0,3340	2,97
Leite Paulista Integral 1 L/un	1,990	1,0000	1,99
Bebida Yoki Soja Frape coco 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Rosca Doce c Banana/kg	6,150	0,7780	4,78
Bebida Yoki soja manga 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bebida Yoki soja pessego 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Pao doce recheado/kg	5,800	0,4730	2,74
Bolo Bombom/kg	13,800	0,2938	4,05
Pastel assado pizza/kg	9,950	0,3680	3,66
Bisc Nestle Passatempo rech choc 165 gr un	1,950	1,0000	1,95
Bisc Canape Parati Pizza 200 gr/un	3,950	1,0000	3,95
Bebida Yoki Soja Zero uva 1 L/un	4,450	1,0000	4,45
Torta de frango/kg	11,200	1,2799	14,33
Bebida Yoki soja vit morango 1 L un	3,450	1,0000	3,45
Bolo de cenoura/kg	6,800	0,4060	2,76

Pastel folhado pres queijo/kg	10,980	0,3428	3,76
Salg coxinha festa/kg	17,800	0,1457	2,59
Salg bolinho mandioca festa/kg	17,800	0,1300	2,31
Bebida Yoki Soja vit morango 1 L un	3,450	1,0000	3,45
Bebida Yoki Soja frape coco 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Salgo empada festa/kg	17,800	0,1660	2,95
Presunto Sadia/kg	16,950	0,2097	3,55
Queijo mussarela/kg	13,900	0,2080	2,89
Pao Pullman forma 500 gr/un	2,750	1,0000	2,75
Bisc Nestle calipso orig choc 130 gr un	5,850	1,0000	5,85
Maionese Sta Amalia 250 gr/un	1,850	1,0000	1,85
Bebida Ades Banana 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bebida Yoki soja Zero uva 1 L/un	4,450	1,0000	4,45
Catchup trad Hemmer 290 gr/un	4,850	1,0000	4,85
Bisc Levissimo Cracker 250 gr/un	1,550	1,0000	1,55
Salg coxinha frango/kg	9,800	0,3260	3,19
Suco Maguary caju 500 ml/un	3,450	1,0000	3,45
Pao de Queijo/kg	12,950	0,3100	4,01
Pao Portugues/kg	6,000	0,4420	2,65
Pao Frances/kg	4,750	0,1370	0,65
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,700	2,0000	3,40
Leite Paulista integral 1 L/un	1,990	2,0000	3,98
Bebida Yoki soja vit morango 1 L un	3,450	1,0000	3,45
Bebida Yoki soja Ameixa 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bebida Ades uva 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bolo Pullman/un	3,850	1,0000	3,85
Bebida Ades Banana 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Pizza folhada queijo presunto/kg	11,100	0,6130	6,80
Bisc Canape Parati ervas finas 200 gr un	3,950	1,0000	3,95
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	40,0000	14,00
Risole de carne/kg	9,500	0,3560	3,38
Rosquinha Seve Boys coco 500 gr/un	4,450	1,0000	4,45
Requeijoao Paulista 200 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Pao Frances/kg	4,750	0,2320	1,10
SAnduiche frio doce/kg	15,900	0,7000	11,13
Bebida Yoki soja maca 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,700	1,0000	1,70
Leite Paulista integral 1 L/un	1,990	2,0000	3,98
Bebida Yoki soja ameixa 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bolo ingles/kg	6,800	0,5580	3,79
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,400	1,0000	3,40
Bebida Yoki soja laranja 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Pastel folhado pres queijo/kg	10,980	0,5605	6,15
Bisc canape Parati pizza 200 gr/un	3,950	1,0000	3,95
Bebida Yoki soja zero uva 1 L/un	4,450	1,0000	4,45
Bebida Ades light uva 1 L/un	5,750	1,0000	5,75
Bebida Yoki soja maca 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Waffer Aymore avela 145 gr/un	1,400	1,0000	1,40
Bolo de limao/kg	10,800	0,2300	2,48
Torta de bacalhau/kg	18,900	0,8780	16,59
Empadao/kg	9,350	0,3360	3,14
Acucar Uniao 1K/kg	2,290	4,0000	9,16
Cha Camomila Hikari 15 gr/un	3,600	1,0000	3,60
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,700	1,0000	1,70
Presunto Perdigão/kg	11,500	0,2122	2,44
Queijo Mussarela/kg	12,850	5,3300	68,49
Bebida Ades Uva 1 L/un	3,980	1,0000	3,98
Bolo Pullman chocolate 250 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Pao frances/kg	4,750	0,4800	2,28
Bebida Yoki soja vit morango 1 L un	3,450	1,0000	3,45
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,6880	7,55
Salg crfoquete festa/kg	25,800	0,1260	3,25
Salg pastel port carne festa/kg	17,800	0,2980	5,30
Brigadeiro/kg	10,950	0,5460	5,98
Bebida Yoki Soja vit morango 1 L un	3,450	1,0000	3,45
Bebida Yoki soja frape coco 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bolo Seve Boys Marmora 300 gr/un	3,980	1,0000	3,98
Pastel assado frrango cat/kg	8,950	0,6440	5,76
Bebida Yoki soja uva 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bebida Yoki soja laranja 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Salg coxinha festa/kg	17,800	0,5540	9,86
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Pao Seven Boys forma 500 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Bisc Nestle Passatempo rech choc 165 gr un	1,950	1,0000	1,95
Presunto Perdigão/kg	11,500	0,2185	2,51

Queijo Mussarela/kg	12,850	0,2080	2,67
Esfirra/kg	12,850	0,6120	7,86
Maionese Sta Amalia 250 gr/un	1,850	1,0000	1,85
Bebida Yoki soja uva 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bebida Yoki soja frape coco 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Pao Pizza/kg	10,990	0,1160	1,27
Pao rech pres queijo/kg	11,990	0,3340	4,00
Suco Del Valle mais caju 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Batata Chips Ruffles fr lemon 100 gr un	3,200	1,0000	3,20
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Cafe Pilao 500 gr/un	4,950	3,0000	14,85
Pao Frances/kg	4,750	0,1980	0,94
Bebida Yoki Soja uva 1 L/un	3,450	1,0000	3,45
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,700	2,0000	3,40
Torta de palmito/kg	14,500	1,2215	17,71
Leite Paulista desnatado 1 L/un	1,990	2,0000	3,98
Bebida Yoki soja vit morango 1 L un	3,450	1,0000	3,45
Pao Seven Boys forma 500 gr/un	2,990	1,0000	2,99
Presunto Sadia/kg	16,950	0,2120	3,59
Queijo mussarela/kg	13,900	0,2180	3,03
Banana prata/kg	0,990	0,6600	0,65
Maca nacional/kg	1,990	0,3340	0,66
Torta gelada/kg	17,400	0,3355	5,84
Bebida Ades maca 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Bebida Ades uva 1 L/un	3,990	1,0000	3,99
Maionese Sta Amalia 250 gr/un	1,850	1,0000	1,85

Empenho: 900026 Em: 31/03/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Desinf desod TQ car fl 70 gr/un	4,850	2,0000	9,70
Papel hig Smart 60 m c4/un	2,950	1,0000	2,95
Limp Casa Pergume Bela Flore 500 ml un	2,950	2,0000	5,90
Sab Palm Cen vit E 90 gr/un	0,750	2,0000	1,50
Alcool Minalcool 1 L/un	3,950	1,0000	3,95
Det liq Ype Aloe Vera 500 ml/un	1,200	1,0000	1,20
Lampada Economiza 25 w 127 v/un	10,950	2,0000	21,90
Papel Toalha Snob c 2/un	3,250	1,0000	3,25
Alcool Minalcool 1 L/un	3,950	1,0000	3,95
Cera Polif Max Amarelo 750 ml/un	6,850	1,0000	6,85
Limp Casa Perfume Bela Flore 500 ml un	2,950	1,0000	2,95
Papel Toalha Bob 200 m c 2/un	3,850	1,0000	3,85
Det liq Ype clear 500 ml/un	0,890	1,0000	0,89
Alcool Minalcool 500 ml/un	2,100	2,0000	4,20
Sabao Ype Azul un/un	0,990	1,0000	0,99
Agua Sanitaria Daclor 1 L/un	1,450	1,0000	1,45
Det Po Omo Confort 1 K/un	6,850	1,0000	6,85
Esponja Condor limp pes c 3/un	2,950	1,0000	2,95
Bisc Bauducco Maizena 170 gr/un	1,700	2,0000	3,40
Limp Sanol Lavanda 500 ml/un	2,950	1,0000	2,95
Total do Fornecedor		171	809,02

Fornecedor: MURILO MARCOS DA COSTA BRITO - ME 21.577.226/0001-20

Empenho: 49 Em: 24/03/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Pastas plástico c trilho/un	1,300	11,0000	14,30
CAn BPS 0,7 azul/un	4,400	4,0000	17,60
Contact transparente/un	0,030	52,0000	1,56
Cola Pritt 10 gr c/ 3/un	7,000	2,0000	14,00
Lapis 6B preto/un	0,700	2,0000	1,40
Cola Tanz 110 gr/un	3,200	1,0000	3,20
Fita dupla face 30 mts/un	3,000	1,0000	3,00
Total do Fornecedor		7	55,06

Total da Estrutura 178 864,08

Total Geral 178 864,08