



Novembro/2011

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011
Periodo.: Novembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011
Periodo.: Novembro

NADA A DECLARAR

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

Exercicio: 2011
Periodo.: Novembro

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.: Novembro

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	
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	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)

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2011

DESCRICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR LIQUIDADADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	300.748,77	39.251,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	73.330,70	40.669,30
Total - Despesa Corrente	454.000,00	374.079,47	79.920,53
DEFICIT CORRENTE:	374.079,47		
TOTAL (RECEITA):	374.079,47	TOTAL (DESPESA):	374.079,47
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	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	374.079,47
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	380,00
DEFICIT:	374.459,47		
TOTAL (RECEITA):	374.459,47	TOTAL (DESPESA):	374.459,47

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

Exercicio: 2011

DESCRICAÇÃO	VALOR ORÇADO	VALOR LIQUIDADADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	300.748,77	88,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	73.330,70	64,33
INVESTIMENTOS	8.000,00	380,00	4,75
Total - Despesa	462.000,00	374.459,47	81,05

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	374.079,47
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	380,00
DEFICIT:	374.459,47		
TOTAL (RECEITA):	374.459,47	TOTAL (DESPESA):	374.459,47

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

Exercicio: 2011
Periodo.: NOVEMBRO

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

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2011
Periodo.: NOVEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900112 Em: 30/11/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Suco Del mais Uva 1l/un	3,990	1,0000	3,99
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1480	2,50
Presunto Rezende/kg	13,850	0,0860	1,19
Pate Presunto Sadia 100 gr/un	2,150	1,0000	2,15
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,7235	7,94
Pao Delicias Trigo forma 450 gr/un	2,250	1,0000	2,25
Bisc Nestrle Negresco 140 gr/un	2,050	1,0000	2,05
Pizza Sadia fgo catup muss 460 gr un	8,950	1,0000	8,95
Cafe Pilao 500 gr/un	6,490	3,0000	19,47
Bolo Seven Boys Abacaki 300 gr/un	4,100	1,0000	4,10
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1775	3,00
Bisc Parati Rosca coco 335 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Baguete/kg	5,650	0,4640	2,62
Peito Peru def Rezende/kg	26,900	0,1778	4,78
Sanduche Frio Doce/kg	15,900	0,7820	12,43
Queijo mussarela/kg	16,900	0,1257	2,12
Suco Maguary Caju 500 ml/un	3,250	1,0000	3,25
Rosca Doce/kg	6,150	0,5660	3,48
Bebida Ades maca 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Presunto Rezende/kg	13,850	0,1317	1,82
Pao Frances/kg	4,750	0,2680	1,27
Leite Quata integral 1L/un	1,990	1,0000	1,99
Empada frango catup/kg	10,950	0,5045	5,52
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1380	2,33
Bisc Parati Rosca coco 335 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Biscoitao/kg	6,950	0,3100	2,15
Bebida Ades maca 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Peito Peru def Rezende/kg	26,900	0,1060	2,85
Pao Fofinho/kg	7,650	0,2645	2,02
Risole de carne/kg	9,500	0,3645	3,46
Bisc Trakinis mor choc 164 gr/un	2,250	1,0000	2,25
Achoc Toddy 400 gr/un	4,850	1,0000	4,85
Biscoitao/kg	6,950	0,3760	2,61
Bebida Ades Laranja 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Bisc Club Social rech int qu 112 gr un	3,200	1,0000	3,20
Bolo de laranja/kg	8,900	0,4620	4,11
Bolo Seven Boys laranja 300 gr/un	4,100	1,0000	4,10
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	17,0000	5,95
Queijo prato/kg	19,950	0,1240	2,47
Baguete/kg	5,650	0,4590	2,59

Bisc Marilna Cream Cracker 400 gr un	3,850	1,0000	3,85
Presunto Rezende/kg	13,850	0,1495	2,07
Manteiga Aviacao c sal pt 200 gr un	5,450	1,0000	5,45
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Paozinho rech frango catup/kg	11,900	0,1830	2,18
Suco Tial Laranja 1L/un	2,990	1,0000	2,99
Leite Quata integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Maionese Hellmann S 500 gr/un	3,890	1,0000	3,89
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1935	3,27
Cha Hikari Montanhês 22 5G/un	4,850	1,0000	4,85
Bisc Parati Rosca coco 335 gr/un	3,100	2,0000	6,20
Presunto Rezende/kg	13,850	0,1785	2,47
Suco Tial pessego 1L/un	2,990	1,0000	2,99
Suco Tial Laranja 1L/un	2,990	1,0000	2,99
Pao Delicias Trigo forma 450 gr/un	2,250	1,0000	2,25
Leite Quata integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Suco Del Valle Mais Uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Pizza Sadia calabresa 460 gr/un	8,950	1,0000	8,95
Bolo Browine/kg	21,800	0,3400	7,41
Suco Del Valle mais Uva 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Bolo Seven Boys chocolate 350 gr un	4,100	1,0000	4,10
Empada palmito/kg	19,900	0,3055	6,08
Pastel assado/kg	11,300	0,3525	3,98
Cafe Melitta tradicional 500 gr/un	7,450	1,0000	7,45
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1135	1,92
Rosquinha doce/kg	5,750	0,2460	1,41
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,1000	3,28
Catchup Quero trad 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Mostarda Sta Amalia 180 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Pao Frances/kg	1,990	0,2470	0,49
Salg Bolinho Mandioca Festa/kg	17,800	0,1680	2,99
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1920	3,24
/un	3,450	1,0000	3,45
Rosca Doce/kg	6,150	0,7240	4,45
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,1419	4,65
Pao Frances/kg	4,750	0,2570	1,22
Bisc Canape Parati Ervas Finas 200 gr un	2,990	1,0000	2,99
Leite Quata integral 1L/un	1,790	1,0000	1,79
Queijo prato/kg	19,950	0,1480	2,95
Requeijao Nestle light 250 gr/un	4,950	1,0000	4,95
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,1418	4,65
Pao frances/kg	4,750	0,2000	0,95
Leite Quata Integral 1L/un	1,790	1,0000	1,79
Leite Quata desnatado 1L/un	1,790	1,0000	1,79
Pao Fofinho/kg	7,650	0,2760	2,11
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Queijo prato/kg	19,950	0,1300	2,59
Bisc Parati Rosca coco 335 gr/un	3,100	2,0000	6,20
Biscoitao/kg	6,950	0,3585	2,49
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,2720	1,56
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,2239	7,34
Suco Serigy Manga 500 ml/un	3,950	1,0000	3,95
Pao Frances/kg	1,990	0,2670	0,53
Bisc Trakinas mor choc 164 gr/un	2,250	1,0000	2,25
Pao Seven Boys forma 500 gr/un	3,250	2,0000	6,50
Presunto Sadia/kg	16,950	0,2075	3,52
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1615	2,73
Suco Maguary Manga 500 ml/un	5,450	1,0000	5,45
Bolo de cenoura/kg	8,900	0,4000	3,56
Bisc Marilna Cream Cracker 400 gr un	3,850	1,0000	3,85
Leite Quata Integral 1L/un	1,790	1,0000	1,79
Leite Quata desnatado 1L/un	1,790	1,0000	1,79
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1020	1,72
Cha Hikari Montanhês 22 5g/un	4,850	1,0000	4,85
Bisc Parati Rosca coco 335 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Rosca Flor de Queijo/kg	8,950	0,5468	4,89
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,3570	2,05
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,0739	2,42
Bisc Marilna Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Bisc Marilan Pit Stop int 162 gr un	2,600	1,0000	2,60
Pao Frances/kg	4,750	0,2110	1,00
Bisc Nestle rech Prestigio 200 gr un	2,950	1,0000	2,95
Refr Kwat zero pet 2 L/un	2,890	1,0000	2,89
Pastel folhado frango catup/kg	10,980	0,7080	7,77

SAlg risole Calabria festa/kg	17,800	0,2860	5,09
Cafe Melitta Tradicional 500 gr/un	7,450	2,0000	14,90
Queijo Prato/kg	19,950	0,1340	2,67
Suco Maguary Maracuja 500 ml/un	5,950	1,0000	5,95
Presunto Pif Paf/kg	9,900	0,1347	1,33
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,2230	1,28
Baguete/kg	5,650	0,4380	2,47
Leite Quata integral 1L/un	1,790	1,0000	1,79

Empenho: 900113 Em: 30/11/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
La de aço Bombril c 8/un	1,950		1,0000	1,95
Det liq Ype Clear 500 ml/un	1,200		2,0000	2,40
Lustra M Polif Jasmin 500 ml/un	6,950		1,0000	6,95
Oleo Peroba King 200 ml/un	7,950		1,0000	7,95
Desinf P Bril Marine 1L/un	4,450		1,0000	4,45
Alcool Minalcool 1L/un	4,450		2,0000	8,90
Det Po Omo Multi acao 1K/un	6,850		1,0000	6,85
Saco Lixo Ki Saco 50 l c 10/un	3,250		2,0000	6,50
Pano de limpeza 30 50 cm/un	2,450		1,0000	2,45
Saco Algobom Triutil/un	5,950		1,0000	5,95
Papel Hig Bob Rolao perf 60 m c 12 un	7,950		1,0000	7,95
Papel toalha Snob bord c 2/un	3,600		1,0000	3,60
Limp Renovar Alegria 1L/un	4,950		1,0000	4,95
Papel Hig Personal neutro c 4/un	1,490		1,0000	1,49
Assadeira p Pizaza n 36/un	14,950		1,0000	14,95
Total do Fornecedor		139		571,59

Fornecedor: MOREIRA, MOREIRA E CIA LTDA 02.189.110/0001-79

Empenho: 172 Em: 21/11/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Linha pedreiro 100 m/un	3,700		1,0000	3,70
Fame conj sob R1417 Pino femea 10A un	3,420		2,0000	6,84
Fame conj sob R1419 pino macho reto 10a un	2,340		2,0000	4,68
Fita isolante 10m Fame Eb/un	1,190		1,0000	1,19
Fio Cristal P/ lustre 2x18/mt	0,615		12,0000	7,38
Prego 19x36/kg	6,691		0,0500	0,33
Rele foto 127v/un	28,940		2,0000	57,88
Total do Fornecedor		7		82,00

Fornecedor: LOJAS EDMIL S.A. 21.545.371/0001-29

Empenho: 165 Em: 01/11/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Fogao Dako Supreme 4 bocas br/un	380,000		1,0000	380,00

Empenho: 166 Em: 01/11/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Sanducheira Vivini EPV816/un	29,000		1,0000	29,00
Total do Fornecedor		2		409,00

Fornecedor: ELETRICA ELETRONICA LEAL LTDA 66.953.811/0001-15

Empenho: 167 Em: 11/11/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
Cascata led 100 leds fixo 110 v branco un	21,000		9,0000	189,00
Total do Fornecedor		1		189,00

Fornecedor: IVAN CARLOS RIBEIRO ME 08.338.635/0001-05

Empenho: 170 Em: 11/11/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor	Unit.	Quantidade	Valor Total
GLP envazado em vasilhame 13 quilos un	42,000		1,0000	42,00
Vasilhame P13/un	78,000		1,0000	78,00
Regulador Gas Imar blind c/ acessorio un	21,000		1,0000	21,00
Total do Fornecedor		3		141,00

Total da Estrutura 152 1.392,59

Total Geral 152 1.392,59

