



Outubro/2011

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011
Periodo.: Outubro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011
Periodo.: Outubro

NADA A DECLARAR

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

Exercicio: 2011
Periodo.: Outubro

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.: Outubro

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	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

--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)

Exercicio: 2011
 Período.: SETEMBRO a OUTUBRO

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	ORCADO 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	66.390,00
						3190.11.00		13.278,00	66.390,00
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.008	135.000,00	113.920,03
						3190.11.00		22.036,86	113.920,03
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		01.031.0001	2.003	19.000,00	14.605,80
						3190.13.00		2.921,16	14.605,80
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.009	16.000,00	9.807,96
						3190.13.00		1.818,02	9.807,96
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	22.421,39
						3191.13.00		4.485,56	22.421,39
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	1.730,00
						3350.41.00		0,00	1.730,00
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		01.031.0001	2.004	7.000,00	640,00
						3390.14.00		0,00	640,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.011	4.000,00	600,00
						3390.14.00		300,00	600,00
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.012	18.000,00	14.262,38
						3390.30.00		1.850,26	12.358,66
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	60,00
						3390.35.00		0,00	60,00
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.014	4.000,00	15.428,30
						3390.36.00		3.300,00	11.528,30
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	37.723,02
						3390.39.00		4.416,38	21.299,81
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		0,00	4.800,00
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	10.151,73
						3390.46.00		2.149,12	10.151,73
23	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.022	2.000,00	2.288,80
						3390.49.00		550,72	2.288,80
24	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA		04.122.0003	2.023	1.000,00	513,22
						3390.92.00		0,00	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	33.645,47
		3190.11.00		6.343,14	33.645,47
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		0,00	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
Total Geral (Despesas)				528.000,00	353.688,10
				63.449,22	327.898,13

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	340.000,00	260.790,65	79.209,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	114.000,00	67.107,48	46.892,52
Total - Despesa Corrente	454.000,00	327.898,13	126.101,87

DEFICIT CORRENTE:	327.898,13		
TOTAL (RECEITA):	327.898,13	TOTAL (DESPESA):	327.898,13

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	327.898,13				
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00				
DEFICIT:	327.898,13						
TOTAL (RECEITA):	327.898,13	TOTAL (DESPESA):	327.898,13				

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	260.790,65	76,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

	114.000,00	67.107,48	58,87
INVESTIMENTOS			
	8.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	462.000,00	327.898,13	70,97

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	327.898,13
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	327.898,13		
TOTAL (RECEITA):	327.898,13	TOTAL (DESPESA):	327.898,13

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

Exercicio: 2011
 Periodo.: OUTUBRO

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

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2011
 Periodo.: OUTUBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA. 21.966.239/0001-90

Empenho: 900100 Em: 31/10/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Refr Coca cola zero 600 ml/un	1,890	1,0000	1,89
Doguinho vitaminado/kg	11,900	0,2675	3,18
Sanduiche frio doce/kg	15,900	0,3780	6,01
Salg coxinha frango/kg	9,800	0,1105	1,08
Maca gala/kg	4,450	0,1650	0,73
Pera importada/kg	6,290	0,2640	1,66
Sanduiche frio doce/kg	15,900	0,7295	11,60
Salg coxinha frango catup/kg	9,800	0,3605	3,53
Morango/kg	8,290	0,3440	2,85
Bolo de laranja/kg	8,900	0,1520	1,35
Leite Quata desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Acucar Uniao 1K/un	2,490	10,0000	24,90
Cafe Melitta Tradicional 500 gr/un	7,450	3,0000	22,35
Bisc Parati Rosca coco 335 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Bisc Marilna Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1760	2,97
Cha Leao Hortela 10 saq/un	1,600	1,0000	1,60
Bolo Seven Boys Formigueiro 300 gr un	4,100	1,0000	4,10
Presunto Rezende/kg	13,850	0,1880	2,60
Refr Coca Cola 2L/un	3,490	1,0000	3,49
Garrafa Termica Alladin 750 ml/un	19,950	1,0000	19,95
Pao Frances/kg	1,990	0,3220	0,64
Refr Coca Cola Zero 600 ml/un	1,890	1,0000	1,89
Leite Quata Integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Leite Quata Desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Suco Maguary Caju 500 ml/un	3,450	1,0000	3,45
Cha Hikari Montanhes 22 5g/un	4,850	2,0000	9,70
Bisc Parati rosca coco 335 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Panettone Caracol/kg	7,900	0,4790	3,78
Leite Quata integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Ciabatta recheada/kg	9,900	0,7225	7,15

Presunto Sadia/kg	16,950	0,1440	2,44
Queijo Prato/kg	19,950	0,1100	2,19
Cha Hikari Montanhas 22 5G/un	4,850	1,0000	4,85
Baguete/kg	5,650	0,2270	1,28
Mostarda Amalia 180 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Catchup Amalia 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Pastel Folhado frango catup/kg	10,980	0,4565	5,01
Presunto Sadia/kg	16,950	0,1255	2,13
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,0935	1,58
Biscoitao/kg	6,950	0,5070	3,52
Pao Frances/kg	4,750	0,2990	1,42
Pastel folhado queijo/kg	10,980	0,5705	6,26
Wafer Bauducco Limao 165 gr/un	1,850	1,0000	1,85
Queijo mussarela/kg	16,900	0,0935	1,58
Presunto Rezende/kg	13,850	0,1380	1,91
Bolinho Bacalhau/kg	30,000	0,5720	17,16
Pao frances/kg	4,750	0,3120	1,48
Bebida Soja Sollys Uva 1L/un	2,950	1,0000	2,95
Acucar Uniao 1K/un	2,490	1,0000	2,49
Cafe Melitta tradicional 500 gr/un	7,450	1,0000	7,45
Queijo mussarela/kg	16,900	0,1495	2,53
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,1597	5,24
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Adocante zero cal aspart 100 ml/un	9,850	1,0000	9,85
Cha Camomila Hikari 150 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Bisc Marilan Pit Stop int 162 gr un	2,600	1,0000	2,60
Leite Quata integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Leite Quataq desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Ciabatta recheada/kg	9,900	0,7495	7,42
Pao fofinho/kg	7,650	0,2750	2,10
Salame Sadia ital calibre 50/kg	32,750	0,1360	4,45
Queijo mussarela/kg	16,900	0,1800	3,04
Biscoitao/kg	6,950	0,3900	2,71
Bisc Marilna Cream Cracher 400 gr un	3,850	2,0000	7,70
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Pao frances/kg	1,980	0,3105	0,61
Bolo laranja/kg	8,900	0,2925	2,60
Leite Quata integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Esfirra/kg	12,850	0,2920	3,75
Biscoito Vale D Ouro Salsa ceb 100 gr un	1,550	1,0000	1,55
Paozinho rech pres queijo/kg	11,900	0,2620	3,12
Wafer Visconti morango 120 gr/un	0,990	1,0000	0,99
Sanduiche frio doce/kg	15,900	0,5615	8,93
Bolo de laranja/kg	8,900	0,3765	3,35
Salg Pastel port carne festa/kg	17,800	0,2875	5,12
Acucar Uniao 1K/un	2,490	1,0000	2,49
Queijo prato/kg	19,950	0,1260	2,51
Baguete/kg	5,650	0,4160	2,35
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Peito Peru def Rezende/kg	26,900	0,1000	2,69
Bebida Soja Sollys Uva 1L/un	2,380	1,0000	2,38
Bolacha de leite/kg	8,600	0,2340	2,01
Panettone Caracol/kg	7,900	0,4650	3,67
Pastel folhado pres queijo/kg	10,980	0,5290	5,81
Refr Cibal Guarana zero 2L/un	2,250	1,0000	2,25
Bolo de Laranja/kg	8,900	0,2925	2,60
Acucar Uniao 1K/un	2,490	1,0000	2,49
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1220	2,06
Cha Hikari montanhas 22 5g/un	4,450	1,0000	4,45
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,2160	1,24
Baguete/kg	5,650	0,2290	1,29
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,0838	2,75
Bebida Soja Sollys oesegi 1L/un	2,380	1,0000	2,38
Cafe Pilao 250 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Catchup Quero Trad 400 gr/un	2,950	1,0000	2,95
Leite Cemil integral 1L/un	2,190	1,0000	2,19
Mostarda Hikari 200 g/un	2,950	1,0000	2,95
Empada frango/kg	10,950	0,2980	3,26
Sanduiche frio doce/kg	15,900	0,5635	8,96
Bebida Soja Sollys pessego 1L/un	2,380	1,0000	2,38
Queijo mussarela/kg	16,900	0,1340	2,26
Baguete/kg	5,650	0,2360	1,33
Salame }fatiado Aurora 100 gr/un	5,850	1,0000	5,85
Bisc Marilna Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Rosca Mabel Leite 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Suco Serigy maracuja 500 ml/un	4,950	1,0000	4,95
Salg coxinha festa/kg	17,800	0,1860	3,31
Leite Quata integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Salg coxinha frango/kg	9,800	0,3180	3,12

Waffer Bauducco brigadeiro 150 gr un	1,850	1,0000	1,85
Mortadela Marba/kg	12,850	0,0935	1,20
Pao frances/kg	4,750	0,3040	1,44
Broa Mineira/kg	12,800	0,3385	4,33
Torta Quiche queijo/kg	10,900	0,8525	9,29
Acucar União 1K/un	2,490	2,0000	4,98
Queijo prato/kg	19,950	0,1660	3,31
Cha Hikari Montanhes 22 5 g/un	4,450	1,0000	4,45
Biscoitao/kg	6,950	0,3890	2,70
Rosquinha doce/kg	5,750	0,2680	1,54
Bisc Marilan Cream Cracker 400 gr un	3,450	1,0000	3,45
Peito peru Sadia def light/kg	32,800	0,0720	2,36
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Leite Cemil integral 1L/un	1,990	1,0000	1,99
Pao frances/kg	1,990	0,3120	0,62
Leite Quata desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Esfirra/kg	12,850	0,5380	6,91
Bolo Browine/kg	21,800	0,2800	6,10
Sanduche frio doce/kg	15,900	0,4920	7,82
Salg risole calabresa festa/kg	17,800	0,1000	1,78
Salg coxinha frango/kg	9,800	0,4500	4,41
Mortadela Sadia/kg	11,850	0,1555	1,84
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,0835	1,41
Wafer Minueto Laranja 115 gr/un	0,980	1,0000	0,98
Pao frances/kg	4,750	0,3120	1,48
Refr Cibal guarana zero 2L/un	2,250	1,0000	2,25
Bolo de laranja/kg	8,900	0,2960	2,63
Quiejo mussarela/kg	16,900	0,1220	2,06
Bolo de cenouraq/kg	8,900	0,3780	3,36
Bisc Piraque cr cracher int 200 gr un	2,450	1,0000	2,45
Presunto Rezende/kg	9,900	0,1265	1,25
Pao frances/kg	4,750	0,3060	1,45
Leite Quata desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Bola de queijo/kgf	11,350	0,3985	4,52
Refr sprite zero 2L/un	2,890	1,0000	2,89
Esfirra/kg	12,850	0,5745	7,38
Rosca Mabel coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Leite Cemil integral 1L/un	1,990	1,0000	1,99
Bolo de laranja/kg	8,900	0,3645	3,24
Leite Quata desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Achoc Toddy 400 gr/un	4,850	1,0000	4,85

Empenho: 900101 Em: 31/10/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Det po Ype Clear 500 ml/un	1,200	1,0000	1,20
Lustra Moveis Destac 500 ml/un	5,950	1,0000	5,95
Oleo Peroba King 200 ml/un	7,950	1,0000	7,95
Alcool Minalcool 1 L/un	4,450	2,0000	8,90
Purif Bom Ar Glade Talco 400 ml/un	6,950	1,0000	6,95
Agua Sanitaria Dacllor 1L/un	1,450	1,0000	1,45
Limp Casa Perfume Bela Flore 500 ml un	3,750	1,0000	3,75
Papel Toalha Snob Bord c 2/un	3,600	1,0000	3,60
Limp Renovar Alegria 1L/un	3,890	1,0000	3,89
Sab Lux Liq Surp Morango 250 ml/un	5,950	1,0000	5,95
Filme PVC Smart 30 mt/un	3,450	1,0000	3,45
Oleo Peroba King 200 ml/un	7,950	1,0000	7,95
Alcool Minalcool 1L/un	4,450	1,0000	4,45
Det Po Omo Multi acao 1K/un	6,850	1,0000	6,85
Saco Lixo Ki Saco 50 l c 10/un	3,250	1,0000	3,25
Papel Hig Bob perf c 8/un	3,650	1,0000	3,65
Agua Sanitaria Daclor 1L/un	1,450	1,0000	1,45
Det liq Ype Aloe Vera 500 ml/un	0,980	1,0000	0,98
Limp Casa Pergume Bela Flore 500 ml un	3,750	1,0000	3,75
Papel Toalha Snob c 2/un	3,600	1,0000	3,60
Lustra Moveis Peroba Jasmin 200 ml un	3,450	1,0000	3,45
Limp Renovar Alegria 1L/un	3,990	1,0000	3,99
Total do Fornecedor		174	664,75

Fornecedor: TOP JET COMERCIO LTDA 04.431.264/0001-50

Empenho: 154 Em: 03/10/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Cartucho recond. CB436a/un	65,000	4,0000	260,00
Total do Fornecedor		1	260,00

Total da Estrutura	175	924,75
Total Geral	175	924,75