



Setembro/2011

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2011
Periodo.: Setembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2011
Periodo.: Setembro

NADA A DECLARAR

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

Exercicio: 2011
Periodo.: Setembro

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.: Setembro

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)

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2011

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	235.266,90	104.733,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	60.734,54	53.265,46
Total - Despesa Corrente	454.000,00	296.001,44	157.998,56
DEFICIT CORRENTE:	296.001,44		
TOTAL (RECEITA):	296.001,44	TOTAL (DESPESA):	296.001,44
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	296.001,44
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	296.001,44		
TOTAL (RECEITA):	296.001,44	TOTAL (DESPESA):	296.001,44

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	235.266,90	69,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	60.734,54	53,28
INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	462.000,00	296.001,44	64,07
R E S U M O R E A L I Z A C A O			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	296.001,44
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	296.001,44		

TOTAL (RECEITA):

296.001,44 TOTAL (DESPESA):

296.001,44

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

Exercicio: 2011
 Período.: SETEMBRO

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

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2011
 Período.: SETEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Empenho: 900091 Em: 30/09/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Acucar Uniao 1K/un	2,490	2,0000	4,98
Presunto Sadia/kg	16,950	0,0980	1,66
Queijo prato/kg	19,950	0,1460	2,91
Cha Leao Hortela 10 saq/un	1,550	1,0000	1,55
Cha Camomila Hikari 15 gr/un	3,650	1,0000	3,65
Pao Frances/kg	4,750	0,3140	1,49
Leite Quata integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Leite Quata Desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Bolacha de leite/kg	8,600	0,2420	2,08
Banana prata/kg	1,290	0,7010	0,90
Maca Gala/kg	3,990	0,3445	1,37
Bisc Marilan Cream Cracker 400 gr un	3,450	1,0000	3,45
Rosca Mabel Coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Mostarda Hikari 200 g/un	2,950	1,0000	2,95
Sanduiche Frio Doce/kg	15,900	0,6040	9,60
Mamao Papaya/kg	1,490	0,5850	0,87
Leite Quata Desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Esfirra/kg	12,850	0,0900	1,16
Bola de Queijo/kg	11,350	0,1765	2,00
Acucar Uniao 1K/un	2,490	2,0000	4,98
Queijo prato/kg	19,950	0,1240	2,47
Cha Hikari Montanhes 22 5g/un	4,450	2,0000	8,90
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,0800	2,62
Leite Cemil Integral 1L/un	2,190	1,0000	2,19
Pao Frances/kg	1,990	0,3120	0,62
Leite Quata Desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Bolacha de Leite/kg	8,600	0,2340	2,01
Queijo prato/kg	19,950	0,1200	2,39
Cha Hikari montanhes 22 5G/un	4,450	1,0000	4,45
Rosquinha Seven Boys coco 400 gr un	3,990	1,0000	3,99
Abacate/kg	1,890	0,5950	1,12
Rosca Flor de Queijo/kg	8,950	0,3960	3,54
Peito Peru Sadia def light/kg	32,800	0,0879	2,88
Suco Serigy Caju 500 ml/un	2,600	1,0000	2,60
Leite Quata integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Leite Quata Desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Pao Fofinho/kg	7,650	0,2680	2,05
Bisc Trakinas Mor Choc 164 gr/un	1,890	1,0000	1,89
Queijo Prato/kg	19,950	0,1100	2,19
Requeijao Minalcool 1L/un	3,450	1,0000	3,45
Suco Serigy Manga 500 ml/un	3,950	1,0000	3,95
Broa Mineira/kg	12,800	0,3220	4,12
Canecao Polido n 14/un	14,300	1,0000	14,30
Cafe Pilao 250 gr/un	2,650	4,0000	10,60

Pao Fofinho/kg	7,650	0,2280	1,74
Mortadela Marba/kg	12,850	0,1830	2,35
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,2160	1,24
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	2,470	1,0000	2,47
Pao Frances/kg	4,730	0,2610	1,23
Bisc Trakinas Reijinho 154 gr/un	1,890	1,0000	1,89
Acucar Uniao 1K/un	2,490	2,0000	4,98
Queijo Prato/kg	19,950	0,0958	1,91
Rosquinha Seven Boys Coco 400 gr un	3,990	1,0000	3,99
Cha Leao Hortela 10 saq/un	1,550	1,0000	1,55
Peito Peru Sadia def Light/kg	32,800	0,0980	3,21
Pao Frances/kg	1,990	0,2020	0,40
Risole de presunto e queijo/kg	9,500	0,1625	1,54
Leite Quata Integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Bolacha de leite/kg	8,600	0,1945	1,67
Risole de carne/kg	9,500	0,4625	4,39
Mortadela Sadia/kg	10,900	0,1560	1,70
Bola de Cenoura/kg	8,900	0,3440	3,06
Biscoito Vale D Outo Queijo 100 gr un	1,550	1,0000	1,55
Pao Frances/kg	4,750	0,3120	1,48
Refresco La Fruta Manga 35 gr/un	0,850	1,0000	0,85
Refresco La Fruta Tang zero 10 gr un	0,850	1,0000	0,85
Suco Maguary Laranja 500 ml/un	5,450	1,0000	5,45
Presunto Sadia/kg	16,950	0,1115	1,89
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1295	2,19
Bisc Piraque Leite Maltado 200 gr un	2,450	1,0000	2,45
Pao Frances/kg	4,750	0,2720	1,29
Salsinha Enrolada/kg	10,950	0,6140	6,72
Leite Quata Desnatado 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Queijo Prato/kg	19,950	0,2195	4,38
Rosca Doce/kg	6,150	0,4880	3,00
Peito Peru def Rezende/kg	26,900	0,0900	2,42
Pao Frances/kg	1,990	0,3670	0,73
Leite Quata Integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Mortadela Marba/kg	12,850	0,3240	4,16
Bisc Parati Rosca coco 335 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,2580	1,48
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,300	1,0000	3,30
Cha Erva Cidreira Hikari 15 gr/un	3,450	1,0000	3,45
Pao Frances/kg	4,750	0,3980	1,89
Queijo Prato/kg	19,950	0,1740	3,47
Rosca Flor de Queijo/kg	8,950	0,5400	4,83
Requeijao Danubio 250 gr/un	5,950	1,0000	5,95
Wafer Visconti Chocolate 120 gr/un	0,980	1,0000	0,98
Paozinho de Goiabada/kg	19,890	0,2775	5,52
Cha Leao Hortela 10 saq/un	1,550	1,0000	1,55
Biscoitao/kg	6,950	0,4710	3,27
Bolo Ingles/kg	9,800	0,4920	4,82
Bisc Marilan Cracker int 420 gr/un	4,300	1,0000	4,30
Suco Serigy Caju 500 ml/un	2,600	1,0000	2,60
Sanduiche Frio Doce/kg	15,890	0,7135	11,34
Leite Quata Integral 1L/un	2,090	1,0000	2,09
Bisc Piraque rech choc 200 gr/un	2,450	1,0000	2,45
Pastel folhado pres queijo/kg	10,980	0,1900	2,09
Acucar Uniao 1K/un	2,490	3,0000	7,47
Presunto Perdigao/kg	14,850	0,1980	2,94
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,2655	4,49
Rosquinha Doce/kg	5,750	0,2800	1,61
Rosca Mabel Coco 400 gr/un	3,850	1,0000	3,85
Pao Frances/kg	4,730	0,3625	1,71
Leite Quata Integral 1L/un	2,090	2,0000	4,18
Cafe Pilao 250 gr/un	3,100	4,0000	12,40
Bisc Parati Rosca Coco 335 gr/un	3,100	1,0000	3,10
Bisc Marilan Cracker int 420 gr/un	4,300	1,0000	4,30
Bisc Marilan Maizena 400 gr/un	3,300	1,0000	3,30
Leite Cemil integral 1L/un	1,980	2,0000	3,96
Presunto Perdigao/kg	11,900	0,1640	1,95
Queijo Prato/kg	19,950	0,1300	2,59
Rosca Doce/kg	6,150	0,6360	3,91
Baquete/kg	5,650	0,4465	2,52
Salame fatiado Aurora 100 gr/un	5,850	1,0000	5,85
Requeijao Paulista 200 gr/un	2,490	1,0000	2,49
Presunto Sadia/kg	16,950	0,1355	2,30
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1035	1,75
Suco Maguary Caju 500 ml/un	3,450	1,0000	3,45
Bolo de Cenoura/kg	8,900	0,3900	3,47
Catchup Quero Trad 400 gr/un	2,190	1,0000	2,19
Mostarda Quero 190 gr/un	1,950	1,0000	1,95

Pao Frances/kg	4,750	0,3140	1,49
Risole de Queijo/kg	9,500	0,5865	5,57
Suco Maguary Caju 500 ml/un	3,450	1,0000	3,45
Esfirra/kg	12,850	0,4625	5,94
Sanduche Frio Doce/kg	15,900	0,9058	14,40
Enroladinho Salsicha/kg	9,100	0,1265	1,15
Batata e Chips Ruffles Churrasco 60 gr un	2,300	1,0000	2,30
Bolo de Cenoura/kg	8,900	0,1780	1,58
Paozinho Rech Frango catup/kg	11,900	0,1300	1,55
Agua Mineral P Quatro cp 200 ml/un	0,350	48,0000	16,80
Acucar Uniao 1K/un	2,490	3,0000	7,47
Presunto Sadia/kg	16,950	0,1015	1,72
Queijo Mussarela/kg	16,900	0,1415	2,39
Pao de Queijo/kg	12,950	0,5345	6,92
Biscoitao/kg	6,950	0,5200	3,61
Suco Maguary Pessego 500 ml/un	5,450	1,0000	5,45
Bolinho da Roca rech/kg	12,900	0,5475	7,06
Empada Frango catup/kg	10,950	0,5255	5,75
Presunto Sadia/kg	16,950	0,1340	2,27
Mortadela Sadia/kg	7,900	0,1170	0,92
Refr Antartica Guarana Diet 2L/un	3,250	1,0000	3,25
Baguete/kg	5,650	0,2305	1,30

Empenho: 900092 Em: 30/09/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Agua Sanitaria Daclor 1L/un	1,450	1,0000	1,45
Papel Hig personal 60 m c 4/un	3,650	1,0000	3,65
Guardanapo Bob 20 x 23 cm/un	0,590	1,0000	0,59
Alcool Minalcool 1L/un	4,450	1,0000	4,45
Agua Sanitaria Daclor 1L/un	1,450	1,0000	1,45
Limp Casa Perfume Bela Flore 500 ml un	3,750	1,0000	3,75
Det Liq Ype Aloe Vera 500 ml/un	1,200	1,0000	1,20
Papel Hig Personal 60 m c 4/un	3,650	1,0000	3,65
Saco Algobom Triutil/un	5,950	1,0000	5,95
Limp Renovar Aconchego 1L/un	4,950	1,0000	4,95
Fosforo Fiat Lux Coz gde c 300/un	1,950	1,0000	1,95
Papel Toalha Bob c 2/un	2,950	1,0000	2,95
Alcool Minalcool 1L/un	4,450	1,0000	4,45
Esponja Scoth face c 1/un	1,290	1,0000	1,29
Agua Sanitaria Daclor 1L/un	1,190	1,0000	1,19
Limp Veja Multi Uso Trad 500 ml 100ml gt un	2,950	1,0000	2,95
Desinf Pinho Ype Lavanda 500 ml/un	1,690	2,0000	3,38
Det Po Omo Multi Acao 1K/un	6,850	1,0000	6,85
Sabao Ype un/un	0,970	2,0000	1,94
Det Ype Antibacteriana 500 ml/un	1,200	1,0000	1,20
Total do Fornecedor		164	547,11

Fornecedor: ANDRE SOUZA FONSECA 13.269.847/0001-18

Empenho: 138 Em: 01/09/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Garafao 20 litos/un	12,000	2,0000	24,00
Filtro com pedra/un	35,000	1,0000	35,00

Empenho: 153 Em: 29/09/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
Caixa de copo 48 200 ml/un	11,000	2,0000	22,00
Total do Fornecedor		3	81,00

Fornecedor: LIVRARIA DEL REY EDITORA AIMORES LTDA 11.158.884/0001-23

Empenho: 139 Em: 01/09/2011

Descricao do Item/Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total
CPI Municipal 5 ed 2010/un	36,000	1,0000	36,00
Comissoes Parlamentares de Inquerito CPI 1 ed 2001 un	12,000	1,0000	12,00
Defesa dos Prefeitos e Vereadores em face do DL 201/67 5ed 2002 un	12,000	1,0000	12,00
Limites de atuacao do MP a defesa ACP 1 ed 2010 un	70,000	1,0000	70,00
Manual Pratico de controle interno na Adm Publ Municipal un	69,900	1,0000	69,90
Tecnica Legislativa 5 ed 2010/un	66,000	1,0000	66,00
Vade Mecum Saraiva 11 ed 2011 Vlr 114,50 desconto un	82,500	1,0000	82,50
Total do Fornecedor	31,500	7	297,40

--Principal--

Total da Estrutura	174	925,51
Total Geral	174	925,51