

CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG
CNPJ: 04.242.099/0001-99



Dezembro/2007

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2007
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2007
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2007
Periodo.: Dezembro

Valores recebidos

NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2007

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	85.000,00
ADMINISTRACAO	275.000,00
Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	85.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	247.000,00
CONTROLE INTERNO	28.000,00
Programa	Total Orcado
ENCARGOS ESPECIAIS	2.500,00

PROCESSO LEGISLATIVO 83.500,00
 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 274.000,00

Conta Economica Total Orcado
 DESPESAS CORRENTES 316.000,00
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 233.000,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.000,00
 DESPESAS DE CAPITAL 44.000,00
 INVESTIMENTOS 44.000,00

Fonte de Recurso Total Orcado
 360.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

 ORGAO.....: 01 - LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				
01				LEGISLATIVA
85.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
85.000,00				
01.031.0000				ENCARGOS ESPECIAIS
1.500,00				
01.031.0000.2.001				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM CONTRIBUICAO AO IBAM.
1.500,00				
01.031.0000.2.001	3350.41.00	000	1	CONTRIBUICOES
1.500,00				
01.031.0001				PROCESSO LEGISLATIVO
83.500,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
66.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
66.000,00				
01.031.0001.2.003				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS VEREADORES
15.000,00				
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3	OBRIGACOES PATRONAIS
15.000,00				
01.031.0001.2.004				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM DIARIASCIVIL - VEREADORES
2.000,00				
01.031.0001.2.004	3390.14.00	000	4	DIARIAS - CIVIL
2.000,00				
01.031.0001.2.005				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - VEREADORES
500,00				
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
500,00				
04				ADMINISTRACAO
247.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
247.000,00				
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
246.000,00				
04.122.0003.2.007				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DORES
8.000,00				
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
8.000,00				
04.122.0003.2.008				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00				
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
100.000,00				
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS
19.000,00				
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS
9.000,00				
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS DO IMSS
10.000,00				
04.122.0003.2.010				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3.000,00				
04.122.0003.2.010	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
3.000,00				
04.122.0003.2.011				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM DIARIAS - CIVIL SERVIDORES SECRETARIA E FINANÇAS
2.000,00				
04.122.0003.2.011	3390.14.00	000	12	DIARIAS - CIVIL
2.000,00				
04.122.0003.2.012				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00				
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00				
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
1.000,00				
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
23.000,00				
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
23.000,00				
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
2.000,00				
04.122.0003.2.017	3390.35.00	000	18	SERVICOS DE CONSULTORIA
2.000,00				
04.122.0003.2.018				MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00				
04.122.0003.2.018	3390.39.00	000	19	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2.000,00				
04.122.0003.2.019				MANUTENCAO DA PUBLICIDADE INFORMATIVA E ECONOMICA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				

--Principal--

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
9.000,00				
04.122.0003.2.021	3390.46.00	000	22	AUXILIO-ALIMENTACAO
9.000,00				
04.122.0003.2.022				MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
6.000,00				
04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	AUXILIO-TRANSPORTE
6.000,00				
04.122.0003.2.023				MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00				
04.122.0003.2.023	3390.92.00	000	24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00				
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
1.000,00				
04.122.0003.2.026	3390.39.00	000	27	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.122.0003.1.001				CONSTRUCAO E/OU REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO
10.000,00				
04.122.0003.1.001	4490.51.02	000	28	OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
10.000,00				
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.
11.000,00				
04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
11.000,00				
04.122.0003.1.004				AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
15.000,00				
04.122.0003.1.004	4490.61.02	000	31	AQUISICAO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL
15.000,00				

TOTAL UNIDADE

332.000,00

 ORGAO.....: 01 - LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 02 - SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL

 FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO
 VALOR ORCADO

04 ADMINISTRACAO
 28.000,00
 04.124 CONTROLE INTERNO
 28.000,00
 04.124.0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

--Principal--

28.000,00

04.124.0003.2.027

MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

21.000,00

04.124.0003.2.027 3190.11.00 000

32 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

21.000,00

04.124.0003.2.028

MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

04.124.0003.2.028 3190.16.00 000

33 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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

3.000,00

04.124.0003.2.030 3390.35.00 000

35 SERVICOS DE CONSULTORIA

3.000,00

04.124.0003.2.031

MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

04.124.0003.2.031 3390.39.00 000

36 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

TOTAL UNIDADE

28.000,00

TOTAL ORGAO

360.000,00

T O T A L G E R A L

360.000,00

Execucao dos Orcamentos (Art.2; XI e XII)

Exercicio: 2007

Periodo.: NOVEMBRO a DEZEMBRO

Receita

CODIGO PERIODO	DESCRICAO	ARRECADADO PERIODO	ATE O
----------------	-----------	--------------------	-------

--

Total Geral Arrecadado (Receitas)

0,00

0,00

Despesa

RED. OR UN SB PERIODO	DESCRICAO ESTRUTURA FONTE	FUNCIONAL CTA. ECON.	PR/AT	ORCADO ATUAL LIQUIDADO PERIODO	EMP. ATE LIQ. ATE
-----------------------	---------------------------	----------------------	-------	--------------------------------	-------------------

7 01 01 00 **GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**

04.122.0003 2.007

8.000,00

4.391,78

3190.04.00

830,88

4.391,78

2 01 01 00 **GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**

01.031.0001 2.002

66.000,00

63.545,34

3190.11.00

10.676,04

--Principal--

63.545,34									
8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008			100.000,00			
91.895,06									
		3190.11.00				21.129,61			
91.895,06									
3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003			15.000,00			
13.721,50									
		3190.13.00				2.348,72			
13.721,50									
9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			9.000,00			
8.913,69									
		3190.13.00				2.037,96			
8.913,69									
11 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.010			3.000,00			
0,00									
		3190.16.00				0,00			
0,00									
10 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			10.000,00			
16.538,40									
		3191.13.00				3.825,15			
16.538,40									
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			1.500,00			
1.109,70									
		3350.41.00				1.109,70			
1.109,70									
4 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.004			2.000,00			
301,20									
		3390.14.00				0,00			
301,20									
12 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.011			2.000,00			
467,95									
		3390.14.00				0,00			
467,95									
13 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.012			11.000,00			
9.905,07									
		3390.30.00				1.527,45			
9.905,07									
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			
115,00									
		3390.31.00				0,00			
115,00									
5 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.005			500,00			
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			2.000,00			
0,00									
		3390.35.00				0,00			
0,00									
15 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.014			1.000,00			
0,00									
		3390.36.00				0,00			
0,00									
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			23.000,00			
19.444,20									
		3390.39.00				3.582,48			
19.444,20									
19 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.018			2.000,00			
0,00									
		3390.39.00				0,00			

--Principal--

0,00							
21 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.020			8.000,00	
7.200,00				3390.39.00		1.200,00	
7.200,00							
27 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.026			1.000,00	
0,00				3390.39.00		0,00	
0,00							
22 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.021			9.000,00	
8.395,00				3390.46.00		1.520,00	
8.395,00							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			6.000,00	
3.059,01				3390.49.00		488,34	
3.059,01							
24 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.023			2.000,00	
468,81				3390.92.00		0,00	
468,81							
28 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.001			10.000,00	
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	
3.540,00				4490.52.02		3.540,00	
3.540,00							
30 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.003			11.000,00	
0,00				4490.52.02		0,00	
0,00							
31 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.004			15.000,00	
0,00				4490.61.02		0,00	
0,00							
32 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.027			21.000,00	
20.995,70				3190.11.00		4.690,08	
20.995,70							
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	
790,00				3390.30.00		245,00	
790,00							
35 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.030			3.000,00	
355,00				3390.35.00		0,00	
355,00							
36 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.031			2.000,00	
220,24				3390.39.00		0,00	
220,24							
Total Geral (Despesas)						360.000,00	
275.372,65							58.751,41
275.372,65							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2007

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.000,00	220.001,47	23.998,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	51.831,18	34.168,82
Total - Despesa Corrente	330.000,00	271.832,65	58.167,35

DEFICIT CORRENTE:	271.832,65		
TOTAL (RECEITA):	271.832,65	TOTAL (DESPESA):	271.832,65
INVESTIMENTOS	30.000,00	3.540,00	26.460,00
Total - Despesa Capital	30.000,00	3.540,00	26.460,00

DEFICIT CAPITAL:	3.540,00		
TOTAL (RECEITA):	3.540,00	TOTAL (DESPESA):	3.540,00

	R E S U M O	O R C A M E N T A R I O	
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	360.000,00

	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		271.832,65
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL		3.540,00
DEFICIT:		275.372,65			
TOTAL (RECEITA):		275.372,65	TOTAL (DESPESA):		275.372,65

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

Exercicio: 2007

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.000,00	220.001,47	90,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	51.831,18	60,27
INVESTIMENTOS	30.000,00	3.540,00	11,80
Total - Despesa	360.000,00	275.372,65	76,49

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	271.832,65
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	3.540,00
DEFICIT:	275.372,65		
TOTAL (RECEITA):	275.372,65	TOTAL (DESPESA):	275.372,65

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

Exercicio: 2007
Periodo.: DEZEMBRO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2007

Periodo.: DEZEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**Fornecedor: IRAE CESAR BRANDAO - ME 04.364.654/0001-55**

Monitor LG LCD 17 L 17353T - SF Model			
Empenho: 249 Em: 04/12/2007	590,000	6,0000	3.540,00
Total do Fornecedor		1	3.540,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 34.028.316/2739-32

Aerogramas de Natal			
Empenho: 243 Em: 03/12/2007	1,400	30,0000	42,00
Total do Fornecedor		1	42,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA. 21.966.239/0001-90

Filtro papel Melitta			
Empenho: 900089 Em: 03/12/2007	2,550	1,0000	2,55
Detergente Po Omo			
Empenho: 900089 Em: 03/12/2007	6,850	1,0000	6,85
Papel Toalha			
Empenho: 900089 Em: 03/12/2007	1,990	2,0000	3,98
Papel Higienico Smart			
Empenho: 900089 Em: 03/12/2007	2,450	6,0000	14,70
Cloro Cloromax			
Empenho: 900089 Em: 03/12/2007	1,600	1,0000	1,60
Desinfetante Sanol			
Empenho: 900089 Em: 03/12/2007	2,950	3,0000	8,85
Detergente Ype			
Empenho: 900089 Em: 03/12/2007	0,980	3,0000	2,94
Leite Sarita			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	1,490	18,0000	26,82
Torrada Parati			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	2,600	3,0000	7,80
Refresco Tang			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	0,850	16,0000	13,60
Rozeta Palmito			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	13,300	2,9500	39,24
Pao Pizza			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	10,990	3,8700	42,53
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	2,100	3,0000	6,30
Iogurte Fruty			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	2,390	4,0000	9,56
Pate peito peru Sadia			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	1,450	3,0000	4,35
Sequilhos			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	3,100	2,0000	6,20
Biscoito Tostines			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	3,950	1,0000	3,95
Torrada Bauducco			
Empenho: 900086 Em: 21/12/2007	2,350	3,0000	7,05
Biscoitao			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	3,700	1,9500	7,22
Pao Frances			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	3,700	4,9350	18,26
Quiejo Mussarela			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	12,950	2,1500	27,84
Biscoito Aymore			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	2,650	4,0000	10,60
Bolo ingles			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	6,800	1,5600	10,61
Bebida Lactea Milenio			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	2,450	5,0000	12,25
Biscoito Piraque			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	1,750	3,0000	5,25
Waffer Bauducco			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	1,850	4,0000	7,40
Bebida Ades			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	3,450	3,0000	10,35
Esfirra Carne			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	12,950	0,9700	12,56
Biscoito Marilan			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	1,950	3,0000	5,85
Refresco Tang			
Empenho: 900087 Em: 21/12/2007	0,850	6,0000	5,10
Biscoito Marilan			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	1,950	2,0000	3,90
Bebida Disfrut			

Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	2,950	3,0000	8,85
Mortadela Sadia			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	9,000	0,6500	5,85
Presunto Sadia			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	12,900	4,6950	60,57
Acucar Uniao			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	1,090	15,0000	16,35
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	5,450	4,0000	21,80
Folhado			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	7,850	0,4950	3,89
Bebida Ades			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	3,450	2,0000	6,90
Biscoito Nestle			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	1,650	3,0000	4,95
Bolo Nutrella			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	2,850	2,0000	5,70
Achocolatado Toddy			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	6,850	2,0000	13,70
Rosca			
Empenho: 900088 Em: 21/12/2007	5,290	1,0000	5,29
Total do Fornecedor		42	499,91
Fornecedor: PASSA QUATRO MAT.CONSTRUCAO LTDA.-ME.		04.939.976/0001-85	
Plug movel			
Empenho: 247 Em: 03/12/2007	3,000	1,0000	3,00
Assento sanitario			
Empenho: 247 Em: 03/12/2007	19,500	1,0000	19,50
Parafusos assento			
Empenho: 247 Em: 03/12/2007	1,500	2,0000	3,00
Total do Fornecedor		3	25,50
Fornecedor: MURILO MARCOS DA COSTA BRITO - ME		21.577.226/0001-20	
Lembretes			
Empenho: 250 Em: 04/12/2007	6,500	1,0000	6,50
Livro de ponto			
Empenho: 250 Em: 04/12/2007	8,500	1,0000	8,50
Total do Fornecedor		2	15,00
Total da Estrutura		49	4.122,41
Total Geral		49	4.122,41