

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



**Outubro/2008**

---

## **Tributos Arrecadados (Art.2; I)**

Exercicio: 2008  
Periodo.: Outubro

NADA A DECLARAR

## **Recursos Repassados (Art.2; II)**

Exercicio: 2008  
Periodo.: Outubro

NADA A DECLARAR

## **Recursos Recebidos**

Exercicio: 2008  
Periodo.: Outubro

**Valores recebidos**

NADA A DECLARAR

## **Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)**

Exercicio: 2008

### **Receita**

NADA A DECLARAR

### **Despesa**

<b>Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
LEGISLATIVA	91.000,00
ADMINISTRACAO	317.000,00
<b>Sub-Funcao</b>	<b>Total Orcado</b>
ACAO LEGISLATIVA	91.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	287.000,00
CONTROLE INTERNO	30.000,00
<b>Programa</b>	<b>Total Orcado</b>
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00

PROCESSO LEGISLATIVO	89.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	316.000,00
<b>Conta Economica</b>	<b>Total Orcado</b>
DESPESAS CORRENTES	367.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00
INVESTIMENTOS	41.000,00
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Orcado</b>
	408.000,00

**Quadro de Detalhamento da Despesa**

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

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				
-----				
01				LEGISLATIVA
91.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
91.000,00				
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
89.000,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
70.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
70.000,00				
01.031.0001.2.003				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA COM OBRIGACOES PATRONAIS - SUBSIDIOS VEREADORES
16.000,00				
01.031.0001.2.003	3190.13.00	000	3	OBRIGACOES PATRONAIS
16.000,00				
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
1.000,00				
01.031.0001.2.005	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04				ADMINISTRACAO
287.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
287.000,00				
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
286.000,00				
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
110.000,00				
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
110.000,00				
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS
35.000,00				
04.122.0003.2.009	3190.13.00	000	9	OBRIGACOES PATRONAIS
13.000,00				
04.122.0003.2.009	3191.13.00	000	10	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS
22.000,00				
04.122.0003.2.010				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
2.000,00				
04.122.0003.2.010	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00				
04.122.0003.2.011				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM DIARIAS - CIVIL SERVIDORES SECRETARIA E FINANÇAS
3.000,00				
04.122.0003.2.011	3390.14.00	000	12	DIARIAS - CIVIL
3.000,00				
04.122.0003.2.012				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00				
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00				
04.122.0003.2.013				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00				
04.122.0003.2.013	3390.33.00	000	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00				
04.122.0003.2.014				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.000,00				
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
2.000,00				
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
35.000,00				
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
35.000,00				
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
5.000,00				
04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	AUXILIO-TRANSPORTE
5.000,00				
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
12.000,00				
04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
12.000,00				
04.122.0003.1.004				AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
11.000,00				
04.122.0003.1.004	4490.61.02	000	31	AQUISICAO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL
11.000,00				

TOTAL UNIDADE

378.000,00

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

-----  
 FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO  
 VALOR ORCADO  
 -----

04 ADMINISTRACAO  
 30.000,00  
 04.124 CONTROLE INTERNO  
 30.000,00  
 04.124.0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

--Principal--

30.000,00

04.124.0003.2.027 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

23.000,00

04.124.0003.2.027 3190.11.00 000 32 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

23.000,00

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

30.000,00 TOTAL UNIDADE

408.000,00 TOTAL ORGAO

408.000,00

T O T A L G E R A L

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

Exercicio: 2008

Periodo.: SETEMBRO a OUTUBRO

### 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

4.050,20 3190.04.00 1.157,20

4.050,20 2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA 01.031.0001 2.002 70.000,00

55.697,88 3190.11.00 11.255,46

--Principal--

55.697,88							
8	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.008	110.000,00
86.360,38							
					3190.11.00		19.663,95
86.360,38							
3	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0001	2.003	16.000,00
12.253,44							
					3190.13.00		2.476,18
12.253,44							
9	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.009	13.000,00
7.772,23							
					3190.13.00		1.695,62
7.772,23							
11	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.010	2.000,00
0,00							
					3190.16.00		0,00
0,00							
10	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.009	22.000,00
15.426,97							
					3191.13.00		3.233,39
15.426,97							
6	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0000	2.006	1.000,00
0,00							
					3330.41.00		0,00
0,00							
1	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0000	2.001	2.000,00
0,00							
					3350.41.00		0,00
0,00							
4	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0001	2.004	2.000,00
0,00							
					3390.14.00		0,00
0,00							
12	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.011	3.000,00
0,00							
					3390.14.00		0,00
0,00							
13	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.012	15.000,00
10.062,65							
					3390.30.00		2.720,89
9.587,65							
25	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.024	1.000,00
0,00							
					3390.30.00		0,00
0,00							
17	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.016	1.000,00
0,00							
					3390.31.00		0,00
0,00							
5	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0001	2.005	1.000,00
0,00							
					3390.33.00		0,00
0,00							
14	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.013	2.000,00
0,00							
					3390.33.00		0,00
0,00							
18	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.017	2.000,00
0,00							
					3390.35.00		0,00
0,00							
15	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.014	2.000,00
455,00							
					3390.36.00		200,00
455,00							
20	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.019	1.000,00
0,00							
					3390.36.00		0,00
0,00							
26	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.025	1.000,00
0,00							
					3390.36.00		0,00
0,00							
16	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.015	35.000,00
18.135,12							
					3390.39.00		3.336,62
14.849,12							
19	01	01	00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	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	
6.600,00							
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	
7.253,63				3390.46.00		1.210,41	
7.253,63							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			5.000,00	
2.120,47				3390.49.00		123,14	
2.120,47							
24 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.023			2.000,00	
482,61				3390.92.00		0,00	
482,61							
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	
0,00				4490.52.02		0,00	
0,00							
30 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.003			12.000,00	
0,00				4490.52.02		0,00	
0,00							
31 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.004			11.000,00	
0,00				4490.61.02		0,00	
0,00							
32 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.027			23.000,00	
20.772,92				3190.11.00		6.971,61	
20.772,92							
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			3.000,00	
222,00				3390.35.00		0,00	
222,00							
36 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.031			2.000,00	
0,00				3390.39.00		0,00	
0,00							
<b>Total Geral (Despesas)</b>						<b>408.000,00</b>	
<b>248.265,50</b>						<b>55.244,47</b>	
<b>243.904,50</b>							

## Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	202.334,02	62.665,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	41.570,48	60.429,52
<b>Total - Despesa Corrente</b>	<b>367.000,00</b>	<b>243.904,50</b>	<b>123.095,50</b>

<b>DEFICIT CORRENTE:</b>	<b>243.904,50</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>243.904,50</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>243.904,50</b>
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>Total - Despesa Capital</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>0,00</b>
-----			
<b>R E S U M O</b>		<b>O R C A M E N T A R I O</b>	
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>408.000,00</b>
-----			
<b>R E S U L T A D O</b>		<b>O R C A M E N T A R I O</b>	
<b>D O</b>		<b>E X E R C I C I O</b>	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	243.904,50
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
<b>DEFICIT:</b>	<b>243.904,50</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>243.904,50</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>243.904,50</b>
-----			

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

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	202.334,02	76,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	41.570,48	40,76
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00
<b>Total - Despesa</b>	<b>408.000,00</b>	<b>243.904,50</b>	<b>59,78</b>

<b>R E S U M O</b>		<b>R E A L I Z A C A O</b>	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	243.904,50
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
<b>DEFICIT:</b>	<b>243.904,50</b>		
<b>TOTAL (RECEITA):</b>	<b>243.904,50</b>	<b>TOTAL (DESPESA):</b>	<b>243.904,50</b>

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

Exercicio: 2008  
Periodo.: OUTUBRO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

## Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2008  
Periodo.: OUTUBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA



**Fornecedor: IRAE CESAR BRANDAO - ME****04.364.654/0001-55**

Cooler base cobre			
Empenho: 183 Em: 02/10/2008	45,000	1,0000	45,00
Memoria DDR 512 mb pc 400			
Empenho: 183 Em: 02/10/2008	110,000	1,0000	110,00
Cooler fonte atx			
Empenho: 183 Em: 02/10/2008	25,000	1,0000	25,00
Palaca Acer 10/100 pci fast			
Empenho: 183 Em: 02/10/2008	40,000	1,0000	40,00
Bateria CMOS			
Empenho: 183 Em: 02/10/2008	6,000	1,0000	6,00
Memoria 256 MB pc 333			
Empenho: 183 Em: 02/10/2008	50,000	2,0000	100,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>6</b>	<b>326,00</b>

**Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.****21.966.239/0001-90**

Paozinho rech. frango			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	11,990	1,2100	14,51
Doguinho vitaminado			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	11,900	0,9500	11,31
Pipoquinha			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	9,650	1,3700	13,22
Queijadinha de aipim			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	19,600	0,7300	14,31
Pao frances			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	4,750	5,1500	24,46
Rosca flor de queijo			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	8,930	0,9900	8,84
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	5,900	9,0000	53,10
Queijo prato			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	17,950	1,4500	26,03
Suspiro			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	8,800	0,7500	6,60
Acucar Uniao			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	1,290	16,0000	20,64
Biscoitao			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	6,950	2,1500	14,94
Cesto folhado frango			
Empenho: 900098 Em: 31/10/2008	26,406	0,6900	18,22
Biscoito Marilan Maizena			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	2,950	4,0000	11,80
Presunto Sadia			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	16,850	2,9900	50,38
Leite Gloria integral			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	1,290	13,0000	16,77
Peito peru Sadia			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	27,850	0,9500	26,46
Biscoito Nestle Passatempo			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	1,290	5,0000	6,45
Salsicha Coper			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	3,850	3,9700	15,28
Empada Frango			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	12,950	1,2150	15,73
Esfirra frango			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	10,950	1,4500	15,88
Bolo Browine			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	14,800	0,9900	14,65
Catavento calabresa			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	12,990	0,9500	12,34
Pizza folhada queijo			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	11,100	1,1500	12,77
Mini sonho			
Empenho: 900099 Em: 31/10/2008	10,255	0,5500	5,64
Apresentada Sadia			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	11,850	0,9000	10,67
Queijo mussarela			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	12,850	2,1300	27,37
Bebida Ades			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	3,690	9,0000	33,21
Bolo Nutrella			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	3,350	6,0000	20,10
Refrig. Cibal 2 lts			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	1,600	4,0000	6,40
Achoc. Toddy 400 gr			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	3,200	5,0000	16,00
Banana prata			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	0,890	3,7500	3,34
Pera importada			

Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	5,300	1,9500	10,34
Mamao papaia			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	0,850	6,0000	5,10
Suco Del Valle			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	4,450	3,0000	13,35
Suco Maguary			
Empenho: 900100 Em: 31/10/2008	4,850	2,0000	9,70
Leite integral Milenio			
Empenho: 900101 Em: 31/10/2008	1,690	13,0000	21,97
Pao de creme			
Empenho: 900101 Em: 31/10/2008	6,290	1,3500	8,49
Panetone			
Empenho: 900101 Em: 31/10/2008	6,600	1,9500	12,87
Torrada Bauducco			
Empenho: 900101 Em: 31/10/2008	2,600	3,0000	7,80
Bisc. Trakinas			
Empenho: 900101 Em: 31/10/2008	1,030	1,0000	1,03
Bisc. Nestle			
Empenho: 900101 Em: 31/10/2008	2,100	4,0000	8,40
Detergente Ype Clear			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	0,980	14,0000	13,72
Agua Sanitaria			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	1,450	8,0000	11,60
Papel hig. Smart			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	2,250	9,0000	20,25
Purif. Bom Ar			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	6,950	2,0000	13,90
Papel toalha Yuri			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	1,980	9,0000	17,82
Lustra Moveis Polif.			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	5,650	2,0000	11,30
Sacolixo Kisaco 100 lts			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	2,450	6,0000	14,70
Det. Pç Ype			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	4,990	3,0000	14,97
Sab. Palm. Oleo			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	0,750	7,0000	5,25
Sapolio Radium			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	2,450	3,0000	7,35
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	2,950	2,0000	5,90
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	8,950	6,0000	53,70
Desinf. Desod.			
Empenho: 900102 Em: 31/10/2008	3,850	2,4770	9,54
Desinf. desod. (complemento)			
Empenho: 200 Em: 31/10/2008	3,850	2,5220	9,71
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>55</b>	<b>856,18</b>
<b>Fornecedor: ILLAN EDUARDO GUEDES - ME</b>		<b>05.382.150/0001-20</b>	
Coroa de flor			
Empenho: 196 Em: 28/10/2008	120,000	3,0000	360,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1</b>	<b>360,00</b>
<b>Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME</b>		<b>26.171.991/0001-69</b>	
sulfite 500 fls			
Empenho: 187 Em: 21/10/2008	11,500	10,0000	115,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1</b>	<b>115,00</b>
<b>Total da Estrutura</b>		<b>63</b>	<b>1.657,18</b>
<b>Total Geral</b>		<b>63</b>	<b>1.657,18</b>