

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



Abril/2008

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2008
Periodo.: Abril

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2008
Periodo.: Abril

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2008
Periodo.: Abril

Valores recebidos

NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2008

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

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

PROCESSO LEGISLATIVO	89.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	316.000,00
Conta Economica	Total Orcado
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
Fonte de Recurso	Total Orcado
	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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DORES
8.000,00				
04.122.0003.2.007	3190.04.00	000	7	CONTRATAÇÃO 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 CULTURAIIS
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

TOTAL UNIDADE

30.000,00

TOTAL ORGAO

408.000,00

T O T A L G E R A L

408.000,00

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

Exercicio: 2008

Periodo.: MARCO a ABRIL

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

578,60

3190.04.00

578,60

578,60

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

01.031.0001 2.002

70.000,00

21.931,50

3190.11.00

11.255,46

--Principal--

21.931,50									
8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008			110.000,00			
33.013,85					3190.11.00		17.814,66		
33.013,85									
3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003			16.000,00			
4.824,90					3190.13.00		2.476,18		
4.824,90									
9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			13.000,00			
2.846,73					3190.13.00		1.526,06		
2.846,73									
11 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.010			2.000,00			
0,00					3190.16.00		0,00		
0,00									
10 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			22.000,00			
5.901,95					3191.13.00		3.207,58		
5.901,95									
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			
0,00					3350.41.00		0,00		
0,00									
4 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.004			2.000,00			
0,00					3390.14.00		0,00		
0,00									
12 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.011			3.000,00			
0,00					3390.14.00		0,00		
0,00									
13 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.012			15.000,00			
4.235,74					3390.30.00		2.020,50		
4.135,74									
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			2.000,00			
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			2.000,00			
255,00					3390.36.00		0,00		
230,00									
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			35.000,00			
13.454,19					3390.39.00		3.106,88		
5.174,19									
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	
3.600,00				3390.39.00		1.200,00	
3.000,00							
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	
2.915,00				3390.46.00		1.521,66	
2.915,00							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			5.000,00	
1.134,74				3390.49.00		536,44	
1.134,74							
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	
6.541,40				3190.11.00		3.414,68	
6.541,40							
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							
	Total Geral (Despesas)					408.000,00	
101.938,21							
						48.658,70	
92.933,21							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	75.638,93	189.361,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	17.294,28	84.705,72
Total - Despesa Corrente	367.000,00	92.933,21	274.066,79

DEFICIT CORRENTE:	92.933,21		
TOTAL (RECEITA):	92.933,21	TOTAL (DESPESA):	92.933,21
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	41.000,00
Total - Despesa Capital	41.000,00	0,00	41.000,00

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):	408.000,00

	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	92.933,21
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:		92.933,21		
TOTAL (RECEITA):		92.933,21	TOTAL (DESPESA):	92.933,21

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	75.638,93	28,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	17.294,28	16,96
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	408.000,00	92.933,21	22,78

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	92.933,21
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	92.933,21		
TOTAL (RECEITA):	92.933,21	TOTAL (DESPESA):	92.933,21

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

Exercicio: 2008
 Periodo.: ABRIL

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Contrato : 003/2008
 Exercício : 2008
 Data : 01/04/2008
 Licitação : Dispensa p/ valor
 Objeto : Contrato de prestação de serviços de Digitador Nivel VI
 Contratado: José João dos Reis Pinto
 CNPJ : 516.645.936-91
 Assinatura: 01/04/2008
 Publicação: 01/04/2008
 Vigência : 01/04/2008 a 30/12/2008
 Empenho : 78

Dotação : 01.01.04.122.0003.2.007.3190.04.00 - Contratação por tempo determinado
Vlr.mensal: R\$ 578,60

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2008
Periodo.: ABRIL

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: IRAE CESAR BRANDAO - ME

04.364.654/0001-55

Mouse			
Empenho: 75 Em: 09/04/2008	20,000	1,0000	20,00
Memoria PC 2700 256 mb			
Empenho: 75 Em: 09/04/2008	80,000	1,0000	80,00
Total do Fornecedor		2	100,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Pao Nutrella			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	2,450	7,0000	17,15
Queijo prato			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	16,950	1,9500	33,05
Leite integral Milenio			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	1,490	15,0000	22,35
Pao de queijo			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	12,950	1,6700	21,63
Pao Mandioquinha			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	6,850	1,0900	7,47
Pao frances			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	4,750	4,9900	23,70
Esfirra calabresa			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	12,950	1,7000	22,02
Sanduche frio			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	9,950	2,0900	20,80
Acucar Uniao			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	1,150	13,0000	14,95
Empada frango			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	10,950	0,8500	9,31
Paozinho rech. calabresa			
Empenho: 900034 Em: 30/04/2008	11,989	0,9000	10,79
Torrada Bauducco			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	2,450	3,0000	7,35
Bolo Nutrella			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	2,950	5,0000	14,75
Requeijao Ecila			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	3,650	3,0000	10,95
Bisc. Nestle Passa Tempo			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	1,650	3,0000	4,95
Mussarela			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	12,850	2,9950	38,49
Bisc. Marilan Leite			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	2,850	2,0000	5,70
Bisc. Marilan Ag. Sal			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	2,850	3,0000	8,55
Bisc. Nestle Prestigio			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	2,200	2,0000	4,40
Waffer Nestle Galak			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	2,150	1,0000	2,15
Biscoitao			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	6,950	2,7500	19,11
Peito Peru Sadia def.			
Empenho: 900035 Em: 30/04/2008	24,797	0,7400	18,35
Bisc. Nestle Aveia Mel			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	2,250	4,0000	9,00
Presunto Sadia			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	14,400	0,8000	11,52
Peito Peru def. Rezende			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	21,200	0,9300	19,72
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	2,100	4,0000	8,40
Bolo Seven Boys			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	3,590	3,0000	10,77
Lasanha folhada			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	12,900	0,9900	12,77

Pastel folhado			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	10,980	0,8000	8,78
Pipoquinha			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	9,650	3,0900	29,82
Chipa rech. c/ queijo			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	15,950	1,9000	30,31
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	5,200	6,0000	31,20
Cafe Caboclo 500 gr			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	4,950	5,0000	24,75
Leite Parmalat integral			
Empenho: 900036 Em: 30/04/2008	1,620	1,0000	1,62
Desinf. Sanol Floral 2 lts			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	2,950	4,0000	11,80
Agua sanitaria Daclor 1 lt			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	1,450	5,0000	7,25
Saco lixo Kisaco 100 lts			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	1,950	6,0000	11,70
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	8,950	4,0000	35,80
Desinf. Desod. Tr. Car			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	3,850	3,0000	11,55
Papel Hig. Tenderly			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	3,450	6,0000	20,70
Sabonete Nivea			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	1,100	7,0000	7,70
Filtro Papel Melitta 103			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	2,950	2,0000	5,90
Papel toalha Smart			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	1,990	3,0000	5,97
Papel hig. Scott			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	2,350	3,0000	7,05
Alcool Cooperalcool 1 lt			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	2,950	1,0000	2,95
Cloro clarix 1 lt			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	1,600	3,0000	4,80
Espalhador Cera			
Empenho: 900037 Em: 30/04/2008	3,400	1,0000	3,40
Total do Fornecedor		47	673,20
Total da Estrutura		49	773,20
Total Geral		49	773,20