

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



Dezembro/2008

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2008
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2008
Periodo.: Dezembro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2008
Periodo.: Dezembro

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 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

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.: 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**
5.207,40

04.122.0003 2.007

8.000,00

5.207,40

3190.04.00

1.157,20

2 01 01 00 **GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**
66.953,34

01.031.0001 2.002

70.000,00

3190.11.00

11.255,46

--Principal--

66.953,34									
8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008			110.000,00			
109.319,79				3190.11.00		22.959,41			
109.319,79									
3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003			16.000,00			
14.729,62				3190.13.00		2.476,18			
14.729,62									
9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			13.000,00			
10.161,76				3190.13.00		2.389,53			
10.161,76									
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			
19.900,38				3191.13.00		4.473,41			
19.900,38									
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			
15.332,60				3390.30.00		5.744,95			
15.332,60									
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			
3.255,00				3390.36.00		2.800,00			
3.255,00									
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			
18.275,10				3390.39.00		3.425,98			
18.275,10									
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	
7.800,00				3390.39.00		1.200,00	
7.800,00							
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	
8.706,13				3390.46.00		1.452,50	
8.706,13							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			5.000,00	
2.667,71				3390.49.00		547,24	
2.667,71							
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	
26.488,78				3190.11.00		5.715,86	
26.488,78							
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	
309.502,22							65.597,72
309.502,22							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.000,00	252.761,07	16.238,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	56.741,15	49.258,85
Total - Despesa Corrente	375.000,00	309.502,22	65.497,78

DEFICIT CORRENTE:	309.502,22		
TOTAL (RECEITA):	309.502,22	TOTAL (DESPESA):	309.502,22
INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	33.000,00
Total - Despesa Capital	33.000,00	0,00	33.000,00

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	309.502,22
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:		309.502,22		
TOTAL (RECEITA):		309.502,22	TOTAL (DESPESA):	309.502,22

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

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.000,00	252.761,07	93,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	56.741,15	53,53
INVESTIMENTOS	33.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	408.000,00	309.502,22	75,86

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	309.502,22
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	309.502,22		
TOTAL (RECEITA):	309.502,22	TOTAL (DESPESA):	309.502,22

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

Exercicio: 2008
 Periodo.: DEZEMBRO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2008
 Periodo.: DEZEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: ANA CARLA COSTA LEVAR - ME.		02.628.631/0001-85	
Flex Motorola U6			
Empenho: 222 Em: 01/12/2008	90,000	1,0000	90,00
Pilha recarregavel			
Empenho: 229 Em: 01/12/2008	20,000	1,0000	20,00
Cartao de celular 50 min			
Empenho: 229 Em: 01/12/2008	50,000	1,0000	50,00
Total do Fornecedor		3	160,00
Fornecedor: RENATO WILSON BONIFACIO - ME.		05.053.676/0001-67	
Livros Lei Orgfnica Municipal			
Empenho: 230 Em: 01/12/2008	10,750	200,0000	2.150,00
Encardenaçoes			
Empenho: 230 Em: 01/12/2008	3,500	9,0000	31,50
Total do Fornecedor		2	2.181,50
Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.		21.966.239/0001-90	
Banana maça			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	2,300	0,9440	2,17
Mamao papaya			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	1,200	10,0000	12,00
Maca nacional			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	2,950	1,2100	3,57
Pera importada			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	5,950	0,9300	5,53
Bebida Ades			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	4,450	3,0000	13,35
Suco Maguary			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	3,250	2,0000	6,50
Abacate			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	3,990	0,7700	3,07
Beb. Ades Manga			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	3,490	3,0000	10,47
Peito Peru Sadia			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	28,850	0,9300	26,83
Waffer Bauducco			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	1,450	5,0000	7,25
Marg. Qualy 500 gr			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	3,450	4,0000	13,80
Bisc. Trakinas			
Empenho: 900108 Em: 01/12/2008	1,548	6,0000	9,29
Leite integral Milenio			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	1,690	11,0000	18,59
Queijo mussarela			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	12,850	1,3500	17,35
Rosquinha doce			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	5,750	2,1550	12,39
Pao frances			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	4,750	4,9700	23,61
Queijo prato			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	17,950	0,9100	16,33
Biscoitao			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	6,950	1,5200	10,56
Pao de queijo			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	12,950	0,8900	11,53
Bisnaguinha Seven Boys			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	2,990	6,0000	17,94
Pastel folheado			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	10,980	0,5900	6,48
Esfirra carne			
Empenho: 900109 Em: 01/12/2008	12,895	0,7600	9,80
Cafe Pilao 500 grct			
Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	5,900	6,0000	35,40
Fatia hingara			
Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	6,830	1,1000	7,51
Panettone			
Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	6,600	2,9500	19,47
Presunto Sadia			
Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	15,850	1,9150	30,35
Mineirinho			
Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	10,200	0,6700	6,83
Torrada Bauducco			
Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	2,600	4,0000	10,40
Bisc. canape Parati			
Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	3,200	2,0000	6,40
Bisc. Marilan maizena			
Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	2,280	1,0000	2,28

Bolo Nutrella	Empenho: 900110 Em: 01/12/2008	3,350	1,0000	3,35
Waffer Nestle	Empenho: 900111 Em: 01/12/2008	2,150	2,0000	4,30
Acucar Uniao	Empenho: 900111 Em: 01/12/2008	1,390	7,0000	9,73
Rosq. Seven Boys	Empenho: 900111 Em: 01/12/2008	3,950	4,0000	15,80
Bisc. Cream Cracker Marilan	Empenho: 900111 Em: 01/12/2008	2,950	1,0000	2,95
Bisc. Parati Canape	Empenho: 900111 Em: 01/12/2008	3,200	1,0000	3,20
Achoc. Toddy 200 gr	Empenho: 900111 Em: 01/12/2008	2,550	1,0000	2,55
Saco Algobom Triutil	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	2,950	3,0000	8,85
Esponja Scoth	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	2,200	4,0000	8,80
Purif. Bom Ar 400 ml	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	6,950	3,0000	20,85
Sab. Francis	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	0,700	9,0000	6,30
Papel Hig. Smart	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	2,250	11,0000	24,75
Det. po Ype	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	4,190	5,0000	20,95
Papel toalha Social	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	2,100	9,0000	18,90
Cera liq. Polif.	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	8,950	7,0000	62,65
Desinf. Polar 2 lts	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	3,950	6,0000	23,70
Agua sanitaria Daclor	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	1,450	9,0000	13,05
Pa espanador Condor	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	6,950	1,0000	6,95
Det. liq. Ype	Empenho: 900112 Em: 01/12/2008	0,980	10,0000	9,80
Maca Fuji	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	6,200	0,9500	5,89
Pera	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	3,950	0,9900	3,91
Banana Maca	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	2,500	0,7500	1,88
Mamao Papaya	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	0,990	12,0000	11,88
Maca nacional	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	4,650	1,3700	6,37
Leite integral Milenio	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	1,490	14,0000	20,86
Peito Pereu	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	23,850	0,5500	13,12
Queijo prato	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	17,950	0,9300	16,69
Biscoito Marilan	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	2,950	4,0000	11,80
Suco Maguary Maracuja	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	4,850	2,0000	9,70
Suco Maguary Caju	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	2,850	1,0000	2,85
Bebida Ades	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	4,450	3,0000	13,35
Bebida Yoki	Empenho: 900120 Em: 30/12/2008	3,850	4,0000	15,40
Bolo Seven Boys	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	3,750	4,0000	15,00
Pao frances	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	4,750	5,1000	24,23
Pipoquinha	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	9,650	1,3550	13,08
Presunto Rezende	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	9,900	1,7800	17,62
Cafe Pilao 500 gr	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	5,150	9,0000	46,35
Pao recheado	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	11,990	0,7600	9,11
Biscoito Nestle	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	2,350	4,0000	9,40
Bolo Nutrella	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	3,350	3,0000	10,05
Croissant frango	Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	12,990	0,6700	8,70

Doguinho vitaminado			
Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	1,190	10,0000	11,90
Manteiga B. Mineira			
Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	2,250	2,0000	4,50
Biscoito Club Social			
Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	2,450	1,0000	2,45
Biscoito Nestle			
Empenho: 900121 Em: 30/12/2008	3,450	1,0000	3,45
Biscoitao			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	6,950	1,5900	11,05
Panettone			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	6,600	3,5700	23,56
Pao de queijo			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	12,950	1,9500	25,25
Queijo Minas Ecila			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	13,750	0,9550	13,13
Acucar Uniao			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	1,290	6,0000	7,74
Achocolatado Toddy 800 gr			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	6,450	2,0000	12,90
Presunto Sadia			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	15,850	0,9900	15,69
Pizza folhada			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	11,100	0,7500	8,33
Mortadela Sadia			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	9,950	0,6000	5,97
Bolo Fuba			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	8,850	0,9100	8,05
Wafer Nestle			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	2,150	2,0000	4,30
Wafer Nestle Prestigio			
Empenho: 900122 Em: 30/12/2008	2,150	1,0000	2,15
Pao de Azeitona			
Empenho: 900123 Em: 30/12/2008	5,990	0,6000	3,59
Wafer nestle			
Empenho: 900123 Em: 30/12/2008	2,150	3,0000	6,45
Chocottone			
Empenho: 900123 Em: 30/12/2008	8,990	1,5500	13,93
Biscoito Canape			
Empenho: 900123 Em: 30/12/2008	3,860	1,0000	3,86
Bolo Bronine			
Empenho: 900124 Em: 30/12/2008	14,800	0,1900	2,81
Biscoito Marilan			
Empenho: 900124 Em: 30/12/2008	1,650	1,0000	1,65
Bolo Renata			
Empenho: 900124 Em: 30/12/2008	3,950	1,0000	3,95
Biscoito Piraque			
Empenho: 900124 Em: 30/12/2008	1,950	1,0000	1,95
Wafer Bauducco			
Empenho: 900124 Em: 30/12/2008	1,870	2,0000	3,74
Desinf. Scarlin			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	3,250	5,0000	16,25
Agua Sanitaria			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	1,450	10,0000	14,50
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	8,950	8,0000	71,60
Flanela Triutil			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	1,200	5,0000	6,00
Saco Lixo Sacolix			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	2,450	7,0000	17,15
Detergente Liq. Ype			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	0,980	11,0000	10,78
Papel Toalha Snob			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	2,850	10,0000	28,50
Papel Hig. Smart			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	3,950	12,0000	47,40
Filtro Papel Melitta			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	2,950	1,0000	2,95
Lustra Poliflor			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	4,950	2,0000	9,90
Detergente Omo			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	6,850	2,0000	13,70
Espalhador Cera Tairini			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	3,400	1,0000	3,40
Sabonete Lux 90 gr			
Empenho: 900125 Em: 30/12/2008	0,950	7,0000	6,65
Total do Fornecedor		109	1.382,85
Fornecedor: MURILO MARCOS DA COSTA BRITO - ME		21.577.226/0001-20	
Contact transp.			
Empenho: 227 Em: 01/12/2008	3,000	1,0000	3,00

Caneta esf. Bic				
Empenho: 227 Em: 01/12/2008	1,000	30,0000	30,00	
Cola Pritt 20 gr				
Empenho: 227 Em: 01/12/2008	4,900	1,0000	4,90	
Cola branca 90 gr				
Empenho: 227 Em: 01/12/2008	1,500	1,0000	1,50	
Envelope comercial				
Empenho: 227 Em: 01/12/2008	0,050	50,0000	2,50	
Cartao de Natal				
Empenho: 227 Em: 01/12/2008	0,300	20,0000	6,00	
Total do Fornecedor		6		47,90

Fornecedor: HIDRAULICA PADRAO LTDA**03.458.026/0001-76**

Folha lixa				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	3,900	1,0000	3,90	
Selador				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	120,000	2,0000	240,00	
Thiner				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	4,500	2,0000	9,00	
Rolo espuma				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	8,500	1,0000	8,50	
Rola espuma 23				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	7,500	1,0000	7,50	
Saco cimento				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	23,000	3,0000	69,00	
Massa				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	8,700	2,0000	17,40	
Escova				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	3,000	2,0000	6,00	
Lixa				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	2,000	15,0000	30,00	
Lixa 60				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	2,000	10,0000	20,00	
Saco Massa				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	9,000	3,0000	27,00	
Massa				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	8,000	2,0000	16,00	
Prego				
Empenho: 232 Em: 01/12/2008	4,500	1,0000	4,50	
Latex				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	55,000	1,0000	55,00	
Trincha 2 1/2				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	3,600	3,0000	10,80	
Trincha 2				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	3,300	1,0000	3,30	
Rolo espuma				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	7,300	1,0000	7,30	
Latex 18 l				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	172,000	1,0000	172,00	
Latex acrilico 18 l				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	210,000	2,0000	420,00	
Latex camurca				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	182,000	1,0000	182,00	
Latex 3600 azul				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	55,000	1,0000	55,00	
Trincha 2 1/2				
Empenho: 235 Em: 12/12/2008	3,500	1,0000	3,50	
Total do Fornecedor		22		1.367,70
Total da Estrutura		142		5.139,95
Total Geral		142		5.139,95