

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



Fevereiro/2008

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2008
Periodo.: Fevereiro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2008
Periodo.: Fevereiro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2008
Periodo.: Fevereiro

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.: JANEIRO a FEVEREIRO

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

0,00

3190.04.00

0,00

0,00

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

01.031.0001 2.002

70.000,00

10.676,04

3190.11.00

10.676,04

--Principal--

10.676,04									
8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008			110.000,00			
15.199,19					3190.11.00		15.199,19		
15.199,19									
3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003			16.000,00			
2.348,72					3190.13.00		2.348,72		
2.348,72									
9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			13.000,00			
1.320,67					3190.13.00		1.320,67		
1.320,67									
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			
2.694,37					3191.13.00		2.694,37		
2.694,37									
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			
2.876,14					3390.30.00		2.115,24		
2.115,24									
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			
230,00					3390.36.00		230,00		
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			
11.832,31					3390.39.00		2.067,31		
2.067,31									
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	
2.400,00				3390.39.00		1.800,00	
1.800,00							
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	
1.393,34				3390.46.00		1.393,34	
1.393,34							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			5.000,00	
598,30				3390.49.00		598,30	
598,30							
24 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.023			2.000,00	
482,61				3390.92.00		482,61	
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	
3.126,72				3190.11.00		3.126,72	
3.126,72							
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		222,00	
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	
55.400,41						44.274,51	
44.274,51							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	35.365,71	229.634,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	8.908,80	93.091,20
Total - Despesa Corrente	367.000,00	44.274,51	322.725,49

DEFICIT CORRENTE:	44.274,51		
TOTAL (RECEITA):	44.274,51	TOTAL (DESPESA):	44.274,51
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	44.274,51
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:		44.274,51		
TOTAL (RECEITA):		44.274,51	TOTAL (DESPESA):	44.274,51

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	35.365,71	13,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	8.908,80	8,73
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	408.000,00	44.274,51	10,85

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	44.274,51
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	44.274,51		
TOTAL (RECEITA):	44.274,51	TOTAL (DESPESA):	44.274,51

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

Exercicio: 2008
Periodo.: FEVEREIRO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2008
Periodo.: FEVEREIRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

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

Cooler Intel c/ dissipador			
Empenho: 34 Em: 04/02/2008	45,000	1,0000	45,00
Refil pasta termica			
Empenho: 34 Em: 04/02/2008	2,800	1,0000	2,80
Tampa frontal gabinete			
Empenho: 34 Em: 04/02/2008	3,000	1,0000	3,00
Memoria DDR1PC400 Markvision 1GB			
Empenho: 34 Em: 04/02/2008	170,000	1,0000	170,00
Total do Fornecedor		4	220,80

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

Agua Sanitaria Batuta 2lts			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	2,450	2,0000	4,90
Papel Toalha Chiffon			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	2,650	1,0000	2,65
La de Aco Bombрил			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	1,950	3,0000	5,85
Alcool Minalcool 1 lt			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	2,950	1,0000	2,95
Espanja Esfregon Bettani			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	2,250	2,0000	4,50
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	2,850	1,0000	2,85
Desinf. Desod. Lav.			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	3,850	4,0000	15,40
Det. po Omo			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	6,850	1,0000	6,85
Papel Hig. Scott			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	1,950	4,0000	7,80
Det. Liq. Ype			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	0,980	3,0000	2,94
Desinf. Sanol Floral 2 lts			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	2,950	2,0000	5,90
Agua Sanitaria Clarix 1 lt			
Empenho: 900015 Em: 29/02/2008	1,200	1,0000	1,20
Bisc. Piraque			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	1,750	4,0000	7,00
Bolo Seven Boys			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	3,590	3,0000	10,77
Bolinho Bacalhau			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	30,000	0,7380	22,14
Presunto Sadia			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	13,800	1,8500	25,53
Margarina Qualy			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	1,600	2,0000	3,20
Sequinhos Seven Boys			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	2,950	3,0000	8,85
Suco Dell Valle			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	4,450	4,0000	17,80
Acucar Uniao			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	1,090	15,0000	16,35
Bisc. Nestle			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	1,650	3,0000	4,95
Suco Frutix			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	0,950	7,0000	6,65
Peito Peru Sadia			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	23,400	0,6700	15,68
Mineirinho			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	10,200	0,9500	9,69
Pao rech calabreza			
Empenho: 900016 Em: 29/02/2008	11,896	0,6700	7,97
Rocambole salgado			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	11,780	0,9760	11,50
Biscoitao			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	6,950	1,3500	9,38
Pao frances			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	3,700	4,4000	16,28
Mussarela			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	12,850	2,5500	32,77
Leite Milenio			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	1,690	15,0000	25,35
Cafe Pilao			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	2,450	4,0000	9,80
Empada frango			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	10,950	0,9100	9,96
Bolo ingles			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	6,800	2,3400	15,91
Pizza folhada			

Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	11,100	0,7550	8,38
Waffer Tostines			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	1,800	3,0000	5,40
Bolo Limao Seven Boys			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	3,590	1,0000	3,59
Cafe Pilao			
Empenho: 900017 Em: 29/02/2008	5,200	8,0000	41,60
Pao Queijo			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	12,950	0,9710	12,57
Bisc. Tostines			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	1,700	4,0000	6,80
Maionesse Hellmans			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	2,100	1,0000	2,10
Waffer Nestle			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	2,150	3,0000	6,45
Carolina			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	10,950	1,9900	21,79
Bebida Lactea Milenio			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	2,950	3,0000	8,85
Torrada Bauducco			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	2,450	4,0000	9,80
Refresco Tang			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	0,850	15,0000	12,75
Esfirra carne			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	12,950	2,3000	29,79
Rosca Flor Queijo			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	9,930	3,7700	37,44
Suco Dell Valle			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	3,490	4,0000	13,96
Ref. Cibal			
Empenho: 900018 Em: 29/02/2008	0,700	1,0000	0,70
Total do Fornecedor		49	573,29

Fornecedor: ASP ACESSORIOS SUPR. E PERIFERICOS LTDA 02.297.496/0001-32

Cartucho HP 640 preta			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	35,000	2,0000	70,00
Cartucho HP 640 color			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	40,000	2,0000	80,00
Caneta Pilot 0,7			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	3,000	5,0000	15,00
Caneta Pilot 0,7 preta			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	3,000	5,0000	15,00
Pasta AZ LL Polycart			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	4,500	15,0000	67,50
Pasta suspensa moarmorizada			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	1,300	24,0000	31,20
Formulario 80 col 2 vias			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	89,000	1,0000	89,00
Livro Ata 100 fls Foroni			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	8,000	2,0000	16,00
Livro Ata 200 fls Foroni			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	16,000	2,0000	32,00
Livro Ponto 100 fls Foroni			
Empenho: 36 Em: 08/02/2008	9,000	2,0000	18,00
Total do Fornecedor		10	433,70

Fornecedor: TOP JET COMERCIO LTDA 04.431.264/0001-50

Cartucho tonner rec. TJ 4092A			
Empenho: 38 Em: 08/02/2008	65,000	2,0000	130,00
Cartucho tonner recond. TJQ2612A			
Empenho: 38 Em: 08/02/2008	85,000	2,0000	170,00
Fita LX300			
Empenho: 38 Em: 08/02/2008	6,800	4,0000	27,20
Total do Fornecedor		3	327,20

Total da Estrutura 66 1.554,99

Total Geral 66 1.554,99