



Junho/2008

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2008
Periodo.: Junho

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2008
Periodo.: Junho

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2008
Periodo.: Junho

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.: MAIO a JUNHO

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	
1.735,80		3190.04.00		1.157,20	
1.735,80					

2 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002	70.000,00	
33.186,96		3190.11.00		11.255,46	

--Principal--

33.186,96							
8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008	110.000,00			
49.084,44					3190.11.00	16.070,59	
49.084,44							
3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003	16.000,00			
7.301,08					3190.13.00	2.476,18	
7.301,08							
9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009	13.000,00			
4.464,17					3190.13.00	1.617,44	
4.464,17							
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			
8.830,85					3191.13.00	2.928,90	
8.830,85							
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			
5.813,09					3390.30.00	1.677,35	
5.813,09							
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	25,00	
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			
14.767,53					3390.39.00	3.311,34	
8.485,53							
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	
4.200,00				3390.39.00		1.200,00	
4.200,00							
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	
4.556,14				3390.46.00		1.641,14	
4.556,14							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			5.000,00	
1.625,42				3390.49.00		490,68	
1.625,42							
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	
9.956,08				3190.11.00		3.414,68	
9.956,08							
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	
146.481,17						47.265,96	
140.199,17							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	114.559,38	150.440,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	25.639,79	76.360,21
Total - Despesa Corrente	367.000,00	140.199,17	226.800,83

DEFICIT CORRENTE:	140.199,17		
TOTAL (RECEITA):	140.199,17	TOTAL (DESPESA):	140.199,17
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	140.199,17
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:		140.199,17		
TOTAL (RECEITA):		140.199,17	TOTAL (DESPESA):	140.199,17

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	114.559,38	43,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	25.639,79	25,14
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	408.000,00	140.199,17	34,36

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	140.199,17
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	140.199,17		
TOTAL (RECEITA):	140.199,17	TOTAL (DESPESA):	140.199,17

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

Exercicio: 2008
Periodo.: JUNHO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2008
Periodo.: JUNHO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Pao Nutrela forma 500 gr			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	2,750	6,0000	16,50
Queijo prato			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	16,950	1,9000	32,21
Suco Dell Valle			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	4,450	6,0000	26,70
Leite integral Milenio			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	1,690	13,0000	21,97
Chipa rech. com queijo			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	15,950	0,9300	14,83
Cafe Caboclo			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	4,450	6,0000	26,70
Pastel folhado			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	10,980	1,1300	12,41
Suco Parmalat			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	3,450	3,0000	10,35
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	2,100	2,0000	4,20
Paozinho rech.			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	11,990	0,9500	11,39
Achoc Nescau 400 gr			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	2,990	2,0000	5,98
Acucar Uniao			
Empenho: 900043 Em: 02/06/2008	1,150	15,0000	17,25
Bisc. Marilan Maizena			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	2,950	4,0000	11,80
Peito Peru Def. Batavo			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	17,750	0,9150	16,24
Mortadela Marba			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	9,950	0,7900	7,86
Wafer Nestle Prestigo			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	2,150	4,0000	8,60
Bisc. Trakinas Morango			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	1,450	3,0000	4,35
Sanduiche frio			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	9,950	0,8360	8,32
Bisc. Parati Cream Cracker			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	2,950	3,0000	8,85
Presunto Sadia			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	14,400	1,1900	17,14
Pipoquinha			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	9,650	0,9900	9,55
Seven Boys Sequilhos 500 gr			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	3,990	4,0000	15,96
Wafer Bauducco choc.			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	1,450	3,0000	4,35
Torrada Bauducco			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	2,250	5,0000	11,25
Pao Leite			
Empenho: 900044 Em: 02/06/2008	5,960	1,9700	11,74
Pao frances			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	4,750	4,9950	23,73
Esfirra			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	12,950	0,9350	12,11
Seven Boys Bisnaguinha			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	2,090	4,0000	8,36
Pao Pizza			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	10,990	1,8950	20,83
Bolo Seven Boys			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	3,590	5,0000	17,95
Bisc. Piraque			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	1,750	4,0000	7,00
Requeijao Ecila 250 gr			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	3,650	3,0000	10,95
Empada			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	10,950	0,9500	10,40
Fruity polpa morango 600 gr			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	2,290	4,0000	9,16
Suco Frutix			
Empenho: 900045 Em: 02/06/2008	0,950	6,0000	5,70
Leite integral Parmalat			
Empenho: 900046 Em: 02/06/2008	1,550	10,0000	15,50
Peito Peru Sadia			
Empenho: 900046 Em: 02/06/2008	25,200	0,7300	18,40
Bolo Nutrella Laranja			
Empenho: 900046 Em: 02/06/2008	2,950	3,0000	8,85
Bisc. Piraque Leite			
Empenho: 900046 Em: 02/06/2008	1,900	2,0000	3,80
Suspiro			

Empenho: 900046 Em: 02/06/2008	8,800	1,8700	16,46
Bisc. Nestle Leite			
Empenho: 900046 Em: 02/06/2008	2,560	2,0000	5,12
Lampada GE 150			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	2,100	2,0000	4,20
Papael toalha Chiffon			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	2,650	4,0000	10,60
Papel hig. Personal com 4			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	1,850	7,0000	12,95
Desinf. Desod. Lav 35 gr			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	3,850	4,0000	15,40
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	8,950	4,0000	35,80
Det. liq. Ype			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	0,980	6,0000	5,88
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	2,950	1,0000	2,95
Det. Omo Confort			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	6,850	1,0000	6,85
Luva Multiuso			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	4,850	8,0000	38,80
Lustra Moveis Poliflor			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	5,650	1,0000	5,65
Desinf Sanol Floral 2 lts			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	2,950	2,0000	5,90
Cloro Cloromax 1 lt			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	1,600	1,0000	1,60
Papel Toalha			
Empenho: 900047 Em: 02/06/2008	1,850	1,0000	1,85
Margarina Delicia 500 gr			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	1,980	4,0000	7,92
Bolo Nutrella Lar			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	3,350	6,0000	20,10
Presunto Sadia			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	15,850	1,9900	31,54
Waffer Prestigio			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	2,150	3,0000	6,45
Requeijao Tab 220 gr			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	2,950	4,0000	11,80
Bisc. Trakinas			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	1,450	6,0000	8,70
Requeijao Ecila 250 gr			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	3,850	3,0000	11,55
Biscoito Passatempo			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	3,200	3,0000	9,60
Presunto Rezende			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	11,950	0,9300	11,11
Goiabinha Parati			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	3,100	4,0000	12,40
Peito Peru Def. Batavo			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	18,400	1,9500	35,88
Salaminho Fat. Aurora 100 gr			
Empenho: 900053 Em: 30/06/2008	3,700	6,0000	22,20
Biscoito Marilan Maizena			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	2,850	4,0000	11,40
Leite integral Milenio			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	1,690	15,0000	25,35
Queijo prato			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	16,950	1,9550	33,14
Pao forma Nutrella			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	2,750	7,0000	19,25
Chipa rech. c/ queijo			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	15,950	0,9700	15,47
Pao queijo			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	12,950	1,3500	17,48
Rosca Flor de Queijo			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	8,930	1,2400	11,07
Mantegia Belo Mineira			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	2,100	6,0000	12,60
Bisnaguinha Seven Boys			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	2,990	3,0000	8,97
Sanduche frio doce			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	9,950	0,9150	9,10
Biscoito Nestle			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	4,450	3,0000	13,35
Margarina Qualy 500 gr			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	3,220	4,0000	12,88
Sequilhos Seven Boys			
Empenho: 900054 Em: 30/06/2008	2,950	2,0000	5,90
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	5,200	8,0000	41,60
Rosquinha Seven Boys			

Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	3,950	3,0000	11,85
Waffer Bono Choc.			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	1,850	4,0000	7,40
Croissant Frango Catup.			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	12,990	0,9900	12,86
Pizza Folhada			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	11,100	1,3400	14,87
Acucar Uniao			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	1,150	12,0000	13,80
Boo ingles			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	6,800	2,9300	19,92
Mortadela Perdigao			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	9,850	0,9760	9,61
Suco Del Valle			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	4,450	6,0000	26,70
Bebida Lactea Ecila			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	4,450	4,0000	17,80
Coca Cola pet 2 lts			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	2,890	3,0000	8,67
Suco Del Valle Uva			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	4,450	2,0000	8,90
Suco Frutix			
Empenho: 900055 Em: 30/06/2008	0,950	2,0000	1,90
Pao frances			
Empenho: 900056 Em: 30/06/2008	4,750	3,9800	18,91
Pao frances			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	4,750	1,2700	6,03
Pipoquinha			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	9,650	2,0500	19,78
Biscoitao			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	6,950	0,9500	6,60
Waffer Minueto			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	1,500	2,0000	3,00
Biscoito Tostines			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	1,850	3,0000	5,55
Torrada Bauducco			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	2,250	4,0000	9,00
Rosquinha doce			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	5,750	0,6500	3,74
Biscoito Marilan			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	2,850	3,0000	8,55
Queijo mussarela			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	12,850	1,0500	13,49
Biscoito Parati			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	2,950	2,0000	5,90
Leite Parmalat			
Empenho: 119 Em: 30/06/2008	3,130	1,0000	3,13
Agua Sanitaria Dacflor			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	0,990	6,0000	5,94
Desinfetante Desod. Tq.			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	3,850	7,0000	26,95
Desinf. Sanol floral 2 lts			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	2,170	3,0000	6,51
Papel Hig. Scott			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	1,990	8,0000	15,92
Papel toalha Chiffon			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	2,650	5,0000	13,25
Sab. Johnson			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	0,990	10,0000	9,90
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	2,950	2,0000	5,90
Cera Liq. Poliflor			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	8,950	4,0000	35,80
Det. Omo Multi Acao			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	6,850	4,0000	27,40
Det. Liq. Ype 500 ml			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	0,790	9,0000	7,11
Alcool Minasalcool 1 lt			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	3,100	2,0000	6,20
La aco Assolan			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	1,290	5,0000	6,45
Purif. Bom Ar			
Empenho: 900057 Em: 30/06/2008	6,950	2,0000	13,90
Total do Fornecedor		117	1.545,25
Total da Estrutura		117	1.545,25
Total Geral		117	1.545,25