

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



Setembro/2008

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2008
Periodo.: Setembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2008
Periodo.: Setembro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2008
Periodo.: Setembro

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 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

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)

Somente Bimestral

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2008

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00	180.612,53	84.387,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	37.295,97	64.704,03
Total - Despesa Corrente	367.000,00	217.908,50	149.091,50
DEFICIT CORRENTE:	217.908,50		
TOTAL (RECEITA):	217.908,50	TOTAL (DESPESA):	217.908,50
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	217.908,50
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	217.908,50		
TOTAL (RECEITA):	217.908,50	TOTAL (DESPESA):	217.908,50

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	180.612,53	68,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	37.295,97	36,56
INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	408.000,00	217.908,50	53,41

R E S U M O R E A L I Z A C A O

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	217.908,50
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	0,00
DEFICIT:	217.908,50		
TOTAL (RECEITA):	217.908,50	TOTAL (DESPESA):	217.908,50

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

Exercicio: 2008

Periodo.: SETEMBRO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2008

Periodo.: SETEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Pao frances			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	4,750	4,9500	23,51
Queijo prato			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	17,950	2,1300	38,23
Leite integral Milenio			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	1,690	15,0000	25,35
Pao Nutrella 500 gr			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	2,150	6,0000	12,90
Manteiga Bela Mineira			

Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	2,100	3,0000	6,30
Pipoquinha			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	9,650	0,8500	8,20
Paozinho recheado			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	11,990	0,7000	8,39
Biscoitao			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	6,950	1,2500	8,69
Esfirra			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	12,950	1,1300	14,63
Pastel folhado			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	10,930	0,9950	10,88
Rosquinha doce			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	5,750	1,7500	10,06
Pao mandioquinha			
Empenho: 900075 Em: 02/09/2008	6,850	0,7350	5,03
Leite Gloria integral			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	1,580	6,0000	9,48
Biscoito Piraque			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	2,100	4,0000	8,40
Biscoito Marilan			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	2,950	5,0000	14,75
Presunto Sadia			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	16,850	1,2700	21,40
Bisnaguinha Nutrella			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	2,650	3,0000	7,95
Rosquinha Seven Boys			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	3,950	3,0000	11,85
Requeijao Ecila 250 gr			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	3,850	2,0000	7,70
Waffer Nestle			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	2,150	3,0000	6,45
Bolo Fuba cremoso			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	8,850	0,9500	8,41
Pao queijo			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	12,950	1,5500	20,07
Torrada Bauducco			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	2,600	3,0000	7,80
Biscoito Nestle			
Empenho: 900076 Em: 02/09/2008	1,950	2,0000	3,90
Leite pasteurizado			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	1,300	11,0000	14,30
Queijo mussarela			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	12,850	2,1500	27,63
Waffer Nestle			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	2,150	3,0000	6,45
Biscotio Marilan			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	2,950	2,0000	5,90
Banana Maca			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	1,190	1,1900	1,42
Maca nacional			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	3,600	2,1500	7,74
Mortadela Sadia			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	11,850	0,9500	11,26
Waffer Minueto			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	1,300	2,0000	2,60
Achoc. Toddy 400 gr			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	3,450	4,0000	13,80
Suco Maguary			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	4,450	3,0000	13,35
Biscoito Nestle			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	1,650	4,0000	6,60
Suco Dell Valle			
Empenho: 900077 Em: 02/09/2008	4,450	3,0000	13,35
Presunto Perdigao			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	13,850	0,9550	13,23
Acucar Uniao			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	0,990	17,0000	16,83
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	5,600	9,0000	50,40
Biscoito Passatempo			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	1,380	2,0000	2,76
Suco Maguary			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	4,450	2,0000	8,90
Suco Frutix			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	0,950	6,0000	5,70
Bolo Nutrella			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	3,350	2,0000	6,70
Empada			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	10,950	0,6700	7,34
Morango			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	1,490	3,0000	4,47
Rosca flor de queijo			

Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	8,930	0,7700	6,88
Cream cheese Ecila			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	2,600	2,0000	5,20
Ref. Cibal Guarana			
Empenho: 900078 Em: 02/09/2008	0,910	1,0000	0,91
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	8,950	4,0000	35,80
Papel Hig. Smart c/ 4			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	2,250	5,0000	11,25
Desinf. Sanol Floral 2 lts			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	2,950	4,0000	11,80
Papel toalha Snob c/ 2			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	2,850	6,0000	17,10
Agua sanitaria Daclor 1 lt			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	1,100	4,0000	4,40
Sab. Palmolive			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	0,750	3,0000	2,25
Detergente liq. Ype			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	0,980	9,0000	8,82
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	2,950	2,0000	5,90
Det. po Omo Confort			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	6,850	3,0000	20,55
Lampada GE			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	1,950	2,0000	3,90
Sab. Lux			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	0,750	6,0000	4,50
Desinf. Desod. Lan			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	3,850	2,0000	7,70
Papel Hig. Bob c/ 4			
Empenho: 900079 Em: 02/09/2008	1,600	4,0000	6,40
Suco Dell Valle			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	4,450	6,0000	26,70
Leite integral Milenio			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	1,690	16,0000	27,04
Bisc. Nestle Passatempo			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	3,450	4,0000	13,80
Pastel Folhado			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	10,980	1,6500	18,12
Pao de queijo			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	12,950	0,9700	12,56
Bolo fub cremoso			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	8,850	2,5700	22,74
Waffer Nestle			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	2,150	4,0000	8,60
Pera importada			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	4,500	2,9500	13,28
Refrig. Cibal 2 lts			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	1,600	5,0000	8,00
Beb. Lactea Ecila			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	4,450	4,0000	17,80
Refrig. Coca cola zero			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	2,190	3,0000	6,57
Banana maca			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	2,690	2,9550	7,95
Mamao papaia			
Empenho: 900085 Em: 30/09/2008	0,690	7,0000	4,83
Rosquinha doce			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	5,750	1,9500	11,21
Queijo mussarela			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	12,850	2,6750	34,37
Pao frances			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	4,750	4,9900	23,70
Broa Mineira			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	12,800	1,3700	17,54
Fatia Hungara			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	5,970	0,9350	5,58
Paozinho rech. franco			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	11,990	1,1500	13,79
Manteiga Belo Mineira			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	2,100	3,0000	6,30
Queijo prato			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	17,950	2,6000	46,67
Esfirra calabreza			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	12,950	0,7900	10,23
Bolo Browine			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	14,800	1,0500	15,54
Biscoitao			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	6,950	1,2500	8,69
Rosca doce			
Empenho: 900086 Em: 30/09/2008	6,150	0,9350	5,75
Empada frango			

Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	10,950	1,2300	13,47
Pipoquinha			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	9,650	0,9400	9,07
Bolo Nutrella Laranja			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	3,350	6,0000	20,10
Waffer Tostines			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	2,100	3,0000	6,30
Presunto Sadia			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	16,850	2,7450	46,25
Bisc. Marilan Maizena			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	2,290	3,0000	6,87
Sequilhos Seven Boys			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	2,990	2,0000	5,98
Doce Curau			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	11,400	0,9500	10,83
Biscoito Gulosos			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	3,250	3,0000	9,75
Waffer Nestle			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	2,150	2,0000	4,30
Bisc. Tostines			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	1,850	3,0000	5,55
Waffer Nestle			
Empenho: 900087 Em: 30/09/2008	2,150	2,0000	4,30
Acucar Uniao			
Empenho: 900088 Em: 30/09/2008	1,290	10,0000	12,90
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900088 Em: 30/09/2008	5,600	5,0000	28,00
Torrada Bauducco			
Empenho: 900088 Em: 30/09/2008	2,660	1,0000	2,66
Cera Liq. Poliflor			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	8,950	5,0000	44,75
Desinf. Desod. Tr.			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	3,850	4,0000	15,40
Sab. Francis			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	0,550	6,0000	3,30
Desinf. Sanol			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	2,950	3,0000	8,85
Agua Sanitaria Daclor 1 lt			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	0,990	6,0000	5,94
Det. Liq. Ype Clear			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	0,980	11,0000	10,78
Papel Hig. Smart			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	2,250	7,0000	15,75
Det. Omo Multiacao 1 kg			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	6,850	4,0000	27,40
Sab. Palm.			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	0,750	6,0000	4,50
Papel Toalha Acacia c/ 2			
Empenho: 900089 Em: 30/09/2008	1,990	7,0000	13,93
Total do Fornecedor		111	1.418,71
Fornecedor: ILLAN EDUARDO GUEDES - ME		05.382.150/0001-20	
Coroa de flores			
Empenho: 164 Em: 16/09/2008	120,000	1,0000	120,00
Total do Fornecedor		1	120,00
Total da Estrutura		112	1.538,71
Total Geral		112	1.538,71