

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



Abril/2009

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2009
Periodo.: Abril

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2009
Periodo.: Abril

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2009
Periodo.: Abril

Valores recebidos

NADA A DECLARAR

Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)

Exercicio: 2009

Receita

NADA A DECLARAR

Despesa

Funcao	Total Orcado
LEGISLATIVA	93.000,00
ADMINISTRACAO	375.000,00
Sub-Funcao	Total Orcado
ACAO LEGISLATIVA	93.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	336.000,00
CONTROLE INTERNO	39.000,00
Programa	Total Orcado
ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00

PROCESSO LEGISLATIVO	91.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	374.000,00
Conta Economica	Total Orcado
DESPESAS CORRENTES	385.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
INVESTIMENTOS	83.000,00
Fonte de Recurso	Total Orcado
	468.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

 ORGAO.....: 01 - LEGISLATIVO
 UNIDADE.....: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

FUNCIONAL	ECONOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO				
01				LEGISLATIVA
93.000,00				
01.031				ACAO LEGISLATIVA
93.000,00				
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
91.000,00				
01.031.0001.2.002				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS COM VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - SUBSIDIOS VEREADORES
72.000,00				
01.031.0001.2.002	3190.11.00	000	2	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
72.000,00				
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
336.000,00				
04.122				ADMINISTRACAO GERAL
336.000,00				
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
335.000,00				
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
125.000,00				
04.122.0003.2.008	3190.11.00	000	8	VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
125.000,00				
04.122.0003.2.009				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OBRIGACOES PATRONAIS
38.000,00				
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
25.000,00				
04.122.0003.2.010				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00				
04.122.0003.2.010	3190.16.00	000	11	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00				
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
13.000,00				
04.122.0003.2.012	3390.30.00	000	13	MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00				
04.122.0003.2.013				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04.122.0003.2.013	3390.33.00	000	14	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00				
04.122.0003.2.014				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.014	3390.36.00	000	15	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FISICA
1.000,00				
04.122.0003.2.015				MANUTENCAO DO GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
32.000,00				
04.122.0003.2.015	3390.39.00	000	16	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
32.000,00				
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
1.000,00				
04.122.0003.2.017	3390.35.00	000	18	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00				
04.122.0003.2.018				MANUTENCAO DE ASSISTENCIA MEDICA - OUTROS SERVICOSDE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
04.122.0003.2.018	3390.39.00	000	19	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1.000,00				
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
10.000,00				
04.122.0003.2.021	3390.46.00	000	22	AUXILIO-ALIMENTACAO
10.000,00				
04.122.0003.2.022				MANUTENCAO DA CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL
4.000,00				
04.122.0003.2.022	3390.49.00	000	23	AUXILIO-TRANSPORTE
4.000,00				
04.122.0003.2.023				MANUTENCAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00				
04.122.0003.2.023	3390.92.00	000	24	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00				
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
66.000,00				
04.122.0003.1.001	4490.51.02	000	28	OBRAS E INSTALACOES DOMINIO PATRIMONIAL
66.000,00				
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
4.000,00				
04.122.0003.1.003	4490.52.02	000	30	EQUIP. MAT. PERMANENTE DOM. PATRIMONIAL
4.000,00				
04.122.0003.1.004				AQUISICAO DE IMOVEL PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
5.000,00				
04.122.0003.1.004	4490.61.02	000	31	AQUISICAO DE IMOVEIS DOMINIO PATRIMONIAL
5.000,00				

TOTAL UNIDADE

429.000,00

ORGAO.....: 01 - LEGISLATIVO
UNIDADE.....: 02 - SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONAL ECONOMICA FONTE RED. ESPECIFICACAO
VALOR ORCADO

04 ADMINISTRACAO
39.000,00
04.124 CONTROLE INTERNO
39.000,00
04.124.0003 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

--Principal--

39.000,00

04.124.0003.2.027 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

35.000,00

04.124.0003.2.027 3190.11.00 000 32 VENCIM. VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

35.000,00

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

1.000,00

04.124.0003.2.030 3390.35.00 000 35 SERVICOS DE CONSULTORIA

1.000,00

04.124.0003.2.031 MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.000,00

04.124.0003.2.031 3390.39.00 000 36 OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.000,00

TOTAL UNIDADE

39.000,00

TOTAL ORGAO

468.000,00

T O T A L G E R A L

468.000,00

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

Exercicio: 2009

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
-----------------------	---------------------------	----------------------	-------	--------------------------------	-------------------

PERIODO

7 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.007	8.000,00	
------------	--	-------------	-------	----------	--

2.639,30

3190.04.00 2.639,30

2.639,30

2 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002	72.000,00	
------------	--	-------------	-------	-----------	--

23.596,23

3190.11.00 12.340,77

--Principal--

23.596,23									
8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008			125.000,00			
35.578,95									
		3190.11.00				18.013,74			
35.578,95									
3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003			16.000,00			
5.191,14									
		3190.13.00				2.714,96			
5.191,14									
9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			13.000,00			
4.966,50									
		3190.13.00				3.278,50			
4.966,50									
11 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.010			1.000,00			
0,00									
		3190.16.00				0,00			
0,00									
10 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			25.000,00			
6.239,77									
		3191.13.00				3.158,04			
6.239,77									
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			
1.255,50									
		3350.41.00				0,00			
1.255,50									
4 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.004			2.000,00			
3.942,36									
		3390.14.00				2.632,01			
2.632,01									
12 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.011			3.000,00			
1.026,00									
		3390.14.00				0,00			
1.026,00									
13 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.012			13.000,00			
8.210,34									
		3390.30.00				5.050,95			
8.210,34									
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			1.000,00			
0,00									
		3390.33.00				0,00			
0,00									
18 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.017			1.000,00			
610,50									
		3390.35.00				0,00			
610,50									
15 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.014			1.000,00			
7.382,00									
		3390.36.00				6.700,00			
7.382,00									
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			32.000,00			
25.684,77									
		3390.39.00				5.691,85			
10.832,28									
19 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.018			1.000,00			
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	
3.000,00				3390.39.00			1.200,00
2.400,00							
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			10.000,00	
2.711,32				3390.46.00			1.314,16
2.711,32							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			4.000,00	
526,23				3390.49.00			161,94
526,23							
24 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.023			1.000,00	
426,23				3390.92.00			0,00
426,23							
28 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.001			66.000,00	
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	
8.599,00				4490.52.02			599,00
8.599,00							
30 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.003			4.000,00	
0,00				4490.52.02			0,00
0,00							
31 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	1.004			5.000,00	
0,00				4490.61.02			0,00
0,00							
32 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.027			35.000,00	
8.184,07				3190.11.00			4.231,22
8.184,07							
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	
234,00				3390.30.00			234,00
234,00							
35 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.030			1.000,00	
0,00				3390.35.00			0,00
0,00							
36 01 02 00	SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUN	04.124.0003	2.031			1.000,00	
0,00				3390.39.00			0,00
0,00							
Total Geral (Despesas)						468.000,00	
150.004,21							69.960,44
133.241,37							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	86.395,96	207.604,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	38.246,41	54.753,59
Total - Despesa Corrente	387.000,00	124.642,37	262.357,63

DEFICIT CORRENTE:	124.642,37		
TOTAL (RECEITA):	124.642,37	TOTAL (DESPESA):	124.642,37
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.599,00	72.401,00
Total - Despesa Capital	81.000,00	8.599,00	72.401,00

DEFICIT CAPITAL:	8.599,00		
TOTAL (RECEITA):	8.599,00	TOTAL (DESPESA):	8.599,00

	R E S U M O	O R C A M E N T A R I O	
TOTAL (RECEITA):	0,00	TOTAL (DESPESA):	468.000,00

	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		124.642,37
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL		8.599,00
DEFICIT:		133.241,37			
TOTAL (RECEITA):		133.241,37	TOTAL (DESPESA):		133.241,37

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

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	86.395,96	29,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	38.246,41	41,13
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.599,00	10,62
Total - Despesa	468.000,00	133.241,37	28,47

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	124.642,37
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	8.599,00
DEFICIT:	133.241,37		
TOTAL (RECEITA):	133.241,37	TOTAL (DESPESA):	133.241,37

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

Exercicio: 2009
Periodo.: ABRIL

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009

Periodo.: ABRIL

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Beb. Ades Uva 1 lt			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	4,450	9,0000	40,05
Beb. Ades laranja 1 lt			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	4,450	6,0000	26,70
Suco Maguary Caju			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	2,600	4,0000	10,40
Achoc. toddy 400 gr			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	3,850	6,0000	23,10
Suco Maguary Maracuja			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	4,850	3,0000	14,55
Refresco Tang Manga			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	0,850	16,0000	13,60
Bombom Garoto 400 gr			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	6,950	4,0000	27,80
Suco Mais Caju			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	3,890	5,0000	19,45
Nectar Laranja 1 lt			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	3,890	2,0000	7,78
Banana Maca			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	2,390	2,1500	5,14
Mamao Papaya			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	1,200	11,0000	13,20
Banana Prata			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	0,790	0,9600	0,76
Maca Nacional			
Empenho: 900038 Em: 30/04/2009	2,553	1,9700	5,03
Biscoitinho Polvilho			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	10,950	0,7500	8,21
Pao frances			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	4,750	4,7600	22,61
Pao de queijo			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	12,950	1,1500	14,89
Pao de Mandioquinha			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	6,850	0,7000	4,80
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	5,950	6,0000	35,70
Rosquinha Doce			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	5,750	0,6300	3,62
Acuca Uniao			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	1,590	11,0000	17,49
Bisnaguinha Seven Boys			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	3,350	2,0000	6,70
Sequilhos Seven Boys			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	2,950	1,0000	2,95
Biscoito Canape Parati			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	3,200	1,0000	3,20
Requeijao Rural			
Empenho: 900039 Em: 30/04/2009	3,330	1,0000	3,33
Presunto Sadia			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	15,850	0,6000	9,51
Empada Frango			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	10,950	0,5500	6,02
Bisc. Nestle rech.			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	2,200	2,0000	4,40
Bisc. Marilan			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	2,950	3,0000	8,85
Quijo Mussarela			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	12,850	0,9100	11,69
Bolo Nutrella Lar			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	3,350	2,0000	6,70
Manteiga B. Mineira			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	2,250	2,0000	4,50
Bisc. Trakinas			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	1,650	3,0000	4,95
Torrada Bauducco			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	2,850	1,0000	2,85
Leite Cemil integral			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	1,790	8,0000	14,32
Bisc. Marilan Maizena			
Empenho: 900040 Em: 30/04/2009	2,960	2,0000	5,92
Bolo Fuba cremoso			
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	8,850	0,9550	8,45
Bisc. Nestle Prestigio			
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	2,430	3,0000	7,29
Sandwich frio doce			
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	9,950	0,7300	7,26

Biscoitao				
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	6,950	0,6100	4,24	
Fatia hungara				
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	6,830	0,8000	5,46	
Croissant Queijo				
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	12,990	0,7000	9,09	
Biscoito Piraque				
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	1,950	2,0000	3,90	
Pizza folha queijo				
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	11,100	0,5900	6,55	
Leite integral Milenio				
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	1,690	5,0000	8,45	
Rosca Flor Queijo				
Empenho: 900041 Em: 30/04/2009	9,000	0,6000	5,40	
Cera liq. Poliflor				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	9,850	4,0000	39,40	
Luva Multiuso Condor				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	5,950	4,0000	23,80	
Limpa Forno				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	3,950	2,0000	7,90	
Papel Higienico Mirafiori				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	4,450	8,0000	35,60	
Papel toalha Smart				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	2,950	7,0000	20,65	
Papel Higienico Bob				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	1,600	5,0000	8,00	
Detergente Ype				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	0,840	11,0000	9,24	
Det. po Omo				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	6,850	3,0000	20,55	
Filtro Papel P. Victor				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	2,250	2,0000	4,50	
Sab. Lux				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	0,690	6,0000	4,14	
Desinf. Scarlin				
Empenho: 900042 Em: 30/04/2009	3,652	7,1800	26,22	
Limp. casa Port. Agrat.				
Empenho: 136 Em: 30/04/2009	2,950	4,7730	14,08	
Agua sanitaria Dacflor				
Empenho: 136 Em: 30/04/2009	1,150	13,0000	14,95	
Total do Fornecedor	58		705,89	
Fornecedor: MURILO MARCOS DA COSTA BRITO - ME	21.577.226/0001-20			
CDr Niponic				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	1,000	15,0000	15,00	
Lapis				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	1,600	6,0000	9,60	
Clips 2/0				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	1,400	1,0000	1,40	
Caderneta				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	1,150	2,0000	2,30	
Pasta AZ				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	6,000	6,0000	36,00	
Pasta catalogo 50 fl				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	6,900	1,0000	6,90	
Pasta em L				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	0,800	5,0000	4,00	
Pasta c/ elastico				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	1,500	5,0000	7,50	
Caneta marca texto				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	1,600	1,0000	1,60	
Papel celofane				
Empenho: 120 Em: 01/04/2009	0,700	3,0000	2,10	
Total do Fornecedor	10		86,40	
Fornecedor: JO GAL INFORMATICA COMERCIAL LTDA	17.904.350/0001-85			
Impressora HP Laserjet M1120 MFP				
Empenho: 121 Em: 01/04/2009	599,000	1,0000	599,00	
Total do Fornecedor	1		599,00	
Fornecedor: EXTINSUL LTDA	18.785.576/0001-77			
Recarga extintores				
Empenho: 125 Em: 22/04/2009	68,000	2,0000	136,00	
Total do Fornecedor	1		136,00	
Total da Estrutura	70		1.527,29	
Total Geral	70		1.527,29	

