



Agosto/2009

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2009
Periodo..: Agosto

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2009
Periodo..: Agosto

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2009
Periodo..: Agosto

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 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
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.: JULHO a AGOSTO

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

8.472,12

3190.04.00 2.824,04

8.472,12

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

47.554,23

3190.11.00 11.979,00

--Principal--

0,00							
21 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.020			8.000,00	
7.200,00				3390.39.00			1.200,00
4.800,00							
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			10.000,00	
5.513,50				3390.46.00			1.332,12
5.513,50							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			4.000,00	
865,21				3390.49.00			203,04
865,21							
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	
8.940,00				4490.52.02			0,00
8.940,00							
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	
18.960,40				3190.11.00			4.127,06
18.960,40							
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			0,00
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	
234,00				3390.39.00			234,00
234,00							
Total Geral (Despesas)						468.000,00	
260.920,20							50.014,69
238.421,70							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2009

DESCRICAÇÃO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENÇA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.744,50	166.778,57	114.965,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.255,50	62.703,13	42.552,37
Total - Despesa Corrente	387.000,00	229.481,70	157.518,30

DEFICIT CORRENTE:	229.481,70		
TOTAL (RECEITA):	229.481,70	TOTAL (DESPESA):	229.481,70
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.940,00	72.060,00
Total - Despesa Capital	81.000,00	8.940,00	72.060,00

DEFICIT CAPITAL:	8.940,00		
TOTAL (RECEITA):	8.940,00	TOTAL (DESPESA):	8.940,00

	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		229.481,70
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL		8.940,00
DEFICIT:		238.421,70			
TOTAL (RECEITA):		238.421,70	TOTAL (DESPESA):		238.421,70

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

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.744,50	166.778,57	59,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.255,50	62.703,13	59,57
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.940,00	11,04
Total - Despesa	468.000,00	238.421,70	50,94

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	229.481,70
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	8.940,00
DEFICIT:	238.421,70		
TOTAL (RECEITA):	238.421,70	TOTAL (DESPESA):	238.421,70

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

Exercicio: 2009
Periodo.: AGOSTO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009

Período.: AGOSTO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: MURILO MARCOS DA COSTA BRITO - ME

21.577.226/0001-20

Cdrs				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	1,000	17,0000		17,00
DVDRs				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	1,500	5,0000		7,50
Papel ChameX Multi A4				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	15,000	1,0000		15,00
Grafite Faber Castell				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	2,500	2,0000		5,00
Grafite Pilot				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	1,800	1,0000		1,80
Borracha Mercur				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	0,500	1,0000		0,50
Tilembrete				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	6,900	1,0000		6,90
Estilete				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	1,200	1,0000		1,20
Lamina p/ estilete				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	1,600	1,0000		1,60
Plasticos 4 furos				
Empenho: 900087 Em: 13/08/2009	0,100	60,0000		6,00
Grampo Bacchi				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	6,200	2,0000		12,40
Lapis 6B				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	0,700	5,0000		3,50
Folha sulfite avulsa				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	0,050	20,0000		1,00
Corretivo Bic caneta				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	6,900	1,0000		6,90
Pasta arquivo				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	7,900	1,0000		7,90
Pasta cat logo				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	3,400	1,0000		3,40
Pastas				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	2,500	19,0000		47,50
Envelopes				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	0,200	115,0000		23,00
Durex Adelbras				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	3,350	2,0000		6,70
Papel espelho				
Empenho: 900088 Em: 13/08/2009	0,300	10,0000		3,00
Marcador de texto Mercur				
Empenho: 900089 Em: 13/08/2009	1,200	2,0000		2,40
Caneta Pilot				
Empenho: 900089 Em: 13/08/2009	3,500	8,0000		28,00
Caneta Fixa				
Empenho: 900089 Em: 13/08/2009	7,000	2,0000		14,00
Lapiseira				
Empenho: 900090 Em: 13/08/2009	4,300	2,0000		8,60
Clips galv. Cacchi				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	9,200	1,0000		9,20
Caderno No Stress 10 m 200 fls				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	18,900	1,0000		18,90
Caderno Cinamoroll 10 m 200 fls				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	15,000	2,0000		30,00
Canet Pilot 0,7				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	3,600	6,0000		21,60
Marca Texto Mercur				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	1,300	3,0000		3,90
Lapiseira 0,5				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	1,000	3,0000		3,00
Borracha Mercur Clean				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	0,700	3,0000		2,10
Corretivo fita Mercur				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	4,050	3,0000		12,15
Pasta c/ el stico Tilibra				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	1,500	3,0000		4,50
Pasta AZ				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	4,750	5,0000		23,75
Pasta c/ pl stivos				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	5,300	3,0000		15,90
Pasta c/ el stico				
Empenho: 209 Em: 14/08/2009	3,700	2,0000		7,40
Total do Fornecedor		36		383,20

Fornecedor: CLAUDIO MARTINS GOMES BOAVENTURA

04.400.162/0001-78

Curso de Direito Administrativo			
Empenho: 206 Em: 05/08/2009	94,000	1,0000	94,00
Direito Administrativo			
Empenho: 206 Em: 05/08/2009	99,000	1,0000	99,00
Tratado Direito Municipal			
Empenho: 206 Em: 05/08/2009	730,000	1,0000	730,00
Direito Constitucional			
Empenho: 206 Em: 05/08/2009	115,000	1,0000	115,00
Constituicao Comentada			
Empenho: 206 Em: 05/08/2009	142,000	1,0000	142,00
Total do Fornecedor		5	1.180,00
Fornecedor: TOP JET COMERCIO LTDA		04.431.264/0001-50	
Toner rec. CB436a			
Empenho: 210 Em: 17/08/2009	90,000	2,0000	180,00
Total do Fornecedor		1	180,00
Fornecedor: CAROLINA SIQUEIRA MORAES AQUINO ME		10.523.160/0001-79	
Alcool Gel			
Empenho: 207 Em: 05/08/2009	8,000	2,0000	16,00
Total do Fornecedor		1	16,00
Total da Estrutura		43	1.759,20
Total Geral		43	1.759,20