



**Junho/2009**

---

## **Tributos Arrecadados (Art.2; I)**

Exercicio: 2009  
Periodo.: Junho

NADA A DECLARAR

## **Recursos Repassados (Art.2; II)**

Exercicio: 2009  
Periodo.: Junho

NADA A DECLARAR

## **Recursos Recebidos**

Exercicio: 2009  
Periodo.: Junho

**Valores recebidos**

NADA A DECLARAR

## **Orcamentos Anuais (Art.2; IX e X)**

Exercicio: 2009

### **Receita**

NADA A DECLARAR

### **Despesa**

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

PROCESSO LEGISLATIVO	91.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	374.000,00
<b>Conta Economica</b>	<b>Total Orcado</b>
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
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Total Orcado</b>
	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.: MAIO a JUNHO

### Receita

CODIGO PERIODO	DESCRICAO	ARRECADADO PERIODO	ATE O
----------------	-----------	--------------------	-------

--

<b>Total Geral Arrecadado (Receitas)</b>		<b>0,00</b>	
--	--	-------------	--

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	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.007	8.000,00	
------------	--	-------------	-------	----------	--

5.648,08

3190.04.00 3.008,78

5.648,08

2 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0001	2.002	72.000,00	
------------	--	-------------	-------	-----------	--

35.575,23

3190.11.00 11.979,00

--Principal--

35.575,23									
8 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.008			125.000,00			
49.298,76									
		3190.11.00				13.719,81			
49.298,76									
3 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0001	2.003			16.000,00			
7.826,52									
		3190.13.00				2.635,38			
7.826,52									
9 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.009			13.000,00			
7.340,77									
		3190.13.00				2.374,27			
7.340,77									
11 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.010			1.000,00			
0,00									
		3190.16.00				0,00			
0,00									
10 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.009			25.000,00			
8.677,75									
		3191.13.00				2.437,98			
8.677,75									
6 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0000	2.006			1.000,00			
0,00									
		3330.41.00				0,00			
0,00									
1 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0000	2.001			2.000,00			
1.255,50									
		3350.41.00				0,00			
1.255,50									
4 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0001	2.004			2.000,00			
3.942,36									
		3390.14.00				0,00			
2.632,01									
12 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.011			3.000,00			
1.026,00									
		3390.14.00				0,00			
1.026,00									
13 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.012			13.000,00			
11.886,45									
		3390.30.00				2.447,86			
10.658,20									
25 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.024			1.000,00			
0,00									
		3390.30.00				0,00			
0,00									
17 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.016			1.000,00			
0,00									
		3390.31.00				0,00			
0,00									
5 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	01.031.0001	2.005			1.000,00			
0,00									
		3390.33.00				0,00			
0,00									
14 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.013			1.000,00			
0,00									
		3390.33.00				0,00			
0,00									
18 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.017			1.000,00			
610,50									
		3390.35.00				0,00			
610,50									
15 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.014			1.000,00			
9.704,00									
		3390.36.00				530,00			
7.912,00									
20 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.019			1.000,00			
0,00									
		3390.36.00				0,00			
0,00									
26 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.025			1.000,00			
0,00									
		3390.36.00				0,00			
0,00									
16 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	04.122.0003	2.015			32.000,00			
28.601,79									
		3390.39.00				6.236,29			
17.068,57									
19 01 01 00	<b>GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA</b>	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	
4.200,00				3390.39.00		1.200,00	
3.600,00							
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	
4.181,38				3390.46.00		1.470,06	
4.181,38							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			4.000,00	
662,17				3390.49.00		135,94	
662,17							
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		341,00	
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	
14.833,34				3190.11.00		6.649,27	
14.833,34							
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		0,00	
0,00							
<b>Total Geral (Despesas)</b>						<b>468.000,00</b>	
<b>205.104,83</b>						<b>55.165,64</b>	
<b>188.407,01</b>							

## Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	129.200,45	164.799,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	50.266,56	42.733,44
<b>Total - Despesa Corrente</b>	<b>387.000,00</b>	<b>179.467,01</b>	<b>207.532,99</b>

DEFICIT CORRENTE:	179.467,01		
TOTAL (RECEITA):	179.467,01	TOTAL (DESPESA):	179.467,01
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		179.467,01
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL		8.940,00
DEFICIT:		188.407,01			
TOTAL (RECEITA):		188.407,01	TOTAL (DESPESA):		188.407,01

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

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	% REALIZACAO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	129.200,45	43,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	50.266,56	54,05
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.940,00	11,04
Total - Despesa	468.000,00	188.407,01	40,26

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	179.467,01
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	8.940,00
DEFICIT:	188.407,01		
TOTAL (RECEITA):	188.407,01	TOTAL (DESPESA):	188.407,01

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

Exercicio: 2009  
Periodo.: JUNHO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

## Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009



Periodo.: JUNHO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.

21.966.239/0001-90

Achoc. Toddy 800 gr			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	6,950	1,0000	6,95
Acucar Uniao 1 k			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	1,590	9,0000	14,31
Bisc. Marilan Maizena			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	2,950	4,0000	11,80
Bisc. Nescau Nestle			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	2,200	1,0000	2,20
Bisc. Nestle Passatempo			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	1,950	6,0000	11,70
Bisc. Trakinas			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	1,500	2,0000	3,00
Biscoitinho Polvilho			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	10,950	0,6220	6,81
Bisnaguinha Seven Boys			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	2,690	2,0000	5,38
Bolo Fuba cremoso			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	8,850	0,4630	4,10
Bolo Marmore Seven Boys			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	4,100	1,0000	4,10
Leite Cemil integral			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	2,190	3,0000	6,57
Leite Cemil Integral			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	1,990	27,0000	53,73
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900050 Em: 01/06/2009	4,950	12,0000	59,40
Leite Italac integral			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	1,990	2,0000	3,98
Maionese Hellmans			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	4,850	2,0000	9,70
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	2,250	5,0000	11,25
Nectar Laranja Mais			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	3,890	3,0000	11,67
Pao de Queijo			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	12,950	0,3940	5,10
Pao frances			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	4,750	10,4890	49,82
Pao mandioquinha			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	6,850	0,2710	1,86
Presunto Perdigao			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	9,900	0,7680	7,60
Presunto Sadia			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	15,850	1,7260	27,36
Presunt. sadia			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	11,900	0,6370	7,58
Queijo Mussarela			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	12,850	0,6120	7,86
Queijo prato			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	17,950	2,6690	47,91
Rosquinha doce			
Empenho: 900051 Em: 01/06/2009	5,750	1,0130	5,82
Sequinhos Seven Boys			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	2,950	1,0000	2,95
Suco Maguary Caju			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	3,450	1,0000	3,45
Waffer Bauducco			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	1,450	1,0000	1,45
Bisc. Marilan Maixena			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	2,000	1,0000	2,00
Suco Maguary			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	2,850	3,0000	8,55
Bisc. Nestle Tortinha			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	1,750	2,0000	3,50
Bisc. Trakinas Choc			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	1,650	1,0000	1,65
Bisc. Marilan C Cracker			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	2,950	1,0000	2,95
Bisc. Trakinas Mor			
Empenho: 900052 Em: 01/06/2009	1,650	1,0000	1,65
Agua sanitaria Daclor			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	1,450	2,0000	2,90
Desing. Sanol			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	1,990	1,0000	1,99
Det. liq. Ype			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	0,980	2,0000	1,96

Det. Po Omo			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	6,850	1,0000	6,85
Espalhador Cera			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	3,600	1,0000	3,60
Filtro Papel Mellita			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	2,950	1,0000	2,95
La de afo Bombril			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	1,680	1,0000	1,68
Limp. casa Perf.			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	2,950	1,0000	2,95
Papel hig. Bob			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	3,950	1,0000	3,95
Papel toalha Acacia			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	2,200	1,0000	2,20
Papel Toalha Bob 200 mts			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	3,650	1,0000	3,65
Pedra Sanitaria			
Empenho: 900053 Em: 01/06/2009	1,950	2,0000	3,90
Purif. Renovar			
Empenho: 900054 Em: 01/06/2009	7,850	1,0000	7,85
Sab. Francis			
Empenho: 900054 Em: 01/06/2009	0,700	3,0000	2,10
Sab. Francis Oliv.			
Empenho: 900054 Em: 01/06/2009	0,700	1,0000	0,70
Sabao Ype			
Empenho: 900054 Em: 01/06/2009	0,950	1,0000	0,95
Saco Lixo Sacolix 50 lt			
Empenho: 900054 Em: 01/06/2009	2,450	1,0000	2,45
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900054 Em: 01/06/2009	9,850	1,0000	9,85
Esponja Condor			
Empenho: 900054 Em: 01/06/2009	2,850	1,0000	2,85
Filtro Papel Pilão			
Empenho: 900054 Em: 01/06/2009	2,450	1,0000	2,45
Achocol. Nescau 400 gr			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	3,490	2,0000	6,98
Achoc Nescau 400 gr			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	3,950	1,0000	3,95
Achoc Toddy 800 gr			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	6,950	1,0000	6,95
Acucar Uniao			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	1,590	9,0000	14,31
Beb. Ades Shake			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	4,450	1,0000	4,45
Bisc. Canape Parati			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	3,200	1,0000	3,20
Bisc. Marilan c. crack			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	2,950	2,0000	5,90
Bisc. Marilan Maizena			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	2,950	10,0000	29,50
Bisc. Nestle Leite Mel			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	2,350	2,0000	4,70
Bisc. Nestle Negresco			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	1,290	2,0000	2,58
Bisc. Nestle Passatempo			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	1,950	1,0000	1,95
Bisc. Piraque Leite			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	1,950	4,0000	7,80
Bisc. Piraque Leite coco			
Empenho: 900062 Em: 30/06/2009	1,950	1,0000	1,95
Bisc. Trakinas Mor			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	1,650	1,0000	1,65
Biscoitinho Polvilho			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	10,950	0,3820	4,18
Bisnaguinha S. Boys			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	2,690	1,0000	2,69
Bolo Fuba cremoso			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	8,850	0,5960	5,27
Bolo Nutrella coco			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	3,350	2,0000	6,70
Bolo Nutrella Laranja			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	3,350	2,0000	6,70
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	4,950	5,0000	24,75
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	4,380	4,0000	17,52
Cha Matte Leao			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	2,250	1,0000	2,25
Choc. Bis Lacta c/ 20			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	3,850	2,0000	7,70
Croissant			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	12,990	0,1080	1,40

Doguinho Vitaminado			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	11,900	0,3470	4,13
Croissant frango			
Empenho: 900063 Em: 30/06/2009	12,982	0,1140	1,48
Garrafa termica			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	19,850	1,0000	19,85
Leite Cemil int. 1 lt			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	2,190	6,0000	13,14
Leite Italac int. 1 lt			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	2,190	20,0000	43,80
Leite Parmalar int. 1 lt			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	2,290	20,0000	45,80
Leite Parmalat int. 1 lt			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	2,490	4,0000	9,96
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	2,250	3,0000	6,75
Pao de queijo			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	12,950	0,1120	1,45
Pao frances			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	4,750	10,6030	50,36
Pastel folhado			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	10,980	0,2110	2,32
Pastel folhado queijo			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	10,980	0,1390	1,53
Pipoquinha			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	9,650	0,3330	3,21
Presunto Perdigao			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	13,850	0,1580	2,19
Presunto Perdigao			
Empenho: 900064 Em: 30/06/2009	9,900	0,2680	2,65
Presutno Sadia			
Empenho: 900065 Em: 30/06/2009	15,850	2,7740	43,97
Queijo Mussarela			
Empenho: 900065 Em: 30/06/2009	12,850	0,5060	6,50
Queijo Prato			
Empenho: 900065 Em: 30/06/2009	17,950	2,6220	47,06
Rosquinha Doce			
Empenho: 900065 Em: 30/06/2009	5,750	1,4550	8,37
Suco Maguary Caju			
Empenho: 900065 Em: 30/06/2009	3,640	1,0000	3,64
Agua Sanitaria Daclor 1 lt			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	1,450	3,0000	4,35
Alcool Cooperalcol 1lt			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	3,350	1,0000	3,35
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	10,850	1,0000	10,85
Desinf. Desod. Lav.			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	3,850	2,0000	7,70
Desinf. Desod. ToCar			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	3,850	2,0000	7,70
Desinf. Scarlim Floral			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	3,250	1,0000	3,25
Det. liq. Ype			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	0,890	1,0000	0,89
Det. liq. Ype Clear			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	0,980	3,0000	2,94
Det. po Omo			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	4,980	1,0000	4,98
Filtro papel Melitta 102			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	2,950	1,0000	2,95
Filtro papel P. Victor			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	2,250	1,0000	2,25
Fosforo Fiat Lux			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	1,650	1,0000	1,65
Alcool Minalcool 1 lt			
Empenho: 900066 Em: 30/06/2009	2,770	1,0000	2,77
Limp. casa perf. Amable			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	2,950	1,0000	2,95
Lustra Moveis Polif.			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	5,950	1,0000	5,95
Papel hig. Bob 90 m			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	3,950	1,0000	3,95
Papel hig. Smart 60 m			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	3,950	1,0000	3,95
Papel toalha Bob			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	3,650	1,0000	3,65
Papel toalha Snob			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	2,950	1,0000	2,95
Sab. Lux sve			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	0,950	2,0000	1,90
Sab. Palmolive			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	0,850	2,0000	1,70

Saco masso Sacolix			
Empenho: 900067 Em: 30/06/2009	2,450	1,0000	2,45
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>121</b>	<b>1.061,76</b>
<b>Fornecedor: DAMASO WAGNER FERREIRA MOTTA - EPP.</b>		<b>64.387.194/0001-02</b>	
Camisetas			
Empenho: 174 Em: 26/06/2009	18,000	12,0000	216,00
Blusas moletom			
Empenho: 174 Em: 26/06/2009	59,540	13,0000	774,02
Telas			
Empenho: 174 Em: 26/06/2009	19,998	10,0000	199,98
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>3</b>	<b>1.190,00</b>
<b>Fornecedor: SCALA PAPELARIA LTDA. ME</b>		<b>19.835.974/0001-13</b>	
Heliografica			
Empenho: 170 Em: 15/06/2009	19,500	1,0000	19,50
Xerox			
Empenho: 170 Em: 15/06/2009	0,150	6,0000	0,90
Cx p. granito 180 gr			
Empenho: 170 Em: 15/06/2009	17,850	1,0000	17,85
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>3</b>	<b>38,25</b>
<b>Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME</b>		<b>26.171.991/0001-69</b>	
Telefone sem fio Intelbras			
Empenho: 169 Em: 15/06/2009	96,000	1,0000	96,00
<b>Total do Fornecedor</b>		<b>1</b>	<b>96,00</b>
<b>Total da Estrutura</b>		<b>128</b>	<b>2.386,01</b>
<b>Total Geral</b>		<b>128</b>	<b>2.386,01</b>