

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



Marco/2009

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2009
Periodo..: Marco

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2009
Periodo..: Marco

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2009
Periodo..: Marco

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

39.000,00 TOTAL UNIDADE

468.000,00 TOTAL ORGAO

468.000,00 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: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	294.000,00	61.871,86	232.128,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	23.764,82	69.235,18
Total - Despesa Corrente	387.000,00	85.636,68	301.363,32
DEFICIT CORRENTE:	85.636,68		
TOTAL (RECEITA):	85.636,68	TOTAL (DESPESA):	85.636,68
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.000,00	73.000,00
Total - Despesa Capital	81.000,00	8.000,00	73.000,00
DEFICIT CAPITAL:	8.000,00		

TOTAL (RECEITA): 8.000,00 TOTAL (DESPESA): 8.000,00

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	85.636,68
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	8.000,00
DEFICIT:	93.636,68		
TOTAL (RECEITA):	93.636,68	TOTAL (DESPESA):	93.636,68

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	61.871,86	21,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	23.764,82	25,55
INVESTIMENTOS	81.000,00	8.000,00	9,88
Total - Despesa	468.000,00	93.636,68	20,01

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

RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	85.636,68
RECEITAS CAPITAL	0,00	DESPESAS CAPITAL	8.000,00
DEFICIT:	93.636,68		
TOTAL (RECEITA):	93.636,68	TOTAL (DESPESA):	93.636,68

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

Exercicio: 2009
Periodo.: MARCO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Contrato : 003/2009
Exercicio : 2009
Data : 02/03/2009
Objeto : Contratação por excepcional interesse público Lei 1.809 de 26/02/2009.
Contratada: Speet Network Prov. de Acesso de Internet Ltda
CPF : 393.753.268-45
Assinatura: 02/03/2009
Publicação: 02/03/2009
Vigência : 02/03/2009 a 31/12/2009
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.007.3390.04.00 - Contratação por tempo determinado
Vlr.Venc. : R\$ 1.319,65 (valor mensal - Nível XIII - Secretário Executivo)

Contrato : 004/2009
Exercicio : 2009
Data : 10/03/2009
Licitação : Dispensa p/ valor
Objeto : Transmissão via rádio das sessões legislativas e informe institucional
Contratada: Rádio Mineira do Sul Ltda
CNPJ : 23.245.525/0001-92

Assinatura: 10/03/2009
Publicação: 10/03/2009
Vigência : 10/03/2009 a 31/12/2009
Empenho : 95
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Vlr.Global: R\$ 6.500,00

Contrato : 005/2009
Exercício : 2009
Data : 16/03/2009
Licitação : Dispensa p/ valor
Objeto : Serviços de telefonia móvel com fornecimento de aparelhos
Contratada: Telemig Celular S.A.
CNPJ : 02.320.739/0001-06
Assinatura: 16/03/2009
Publicação: 16/03/2009
Vigência : 16/03/2009 a 16/03/2010
Empenho : 96
Dotação : 01.01.04.122.0003.2.015.3390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Vlr.Estim.: R\$ 1.490,00 (para 2009)

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009
Periodo.: MARCO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA

Fornecedor: IRAE CESAR BRANDAO - ME	04.364.654/0001-55		
Cabo USB 2.0			
Empenho: 97 Em: 10/03/2009	15,000	1,0000	15,00
Memoria 512 gb ddr1			
Empenho: 97 Em: 10/03/2009	90,000	1,0000	90,00
Cartucho impressora recond.			
Empenho: 97 Em: 10/03/2009	60,000	1,0000	60,00
Total do Fornecedor	3		165,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA.	21.966.239/0001-90		
Rosca Flor de Queijo			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	8,930	1,8900	16,88
Queijo mussarela			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	12,850	1,3500	17,35
Pao frances			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	4,750	4,3000	20,43
Biscoitao			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	6,950	2,7000	18,77
Pastel folhado			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	10,980	0,9900	10,87
Doce curau			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	11,400	0,8550	9,75
Rosquinha doce			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	5,750	1,1500	6,61
Bolo fuba cremoso			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	8,850	1,5500	13,72
Mantegia Bela Mineira			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	2,250	2,0000	4,50
Empada			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	10,950	1,2000	13,14
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	5,150	5,0000	25,75
Acucar Uniao			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	1,390	13,0000	18,07
Croissant			
Empenho: 900015 Em: 02/03/2009	12,925	0,9300	12,02
Bolo Nutrella			
Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	3,350	6,0000	20,10
Presunto Sadia			

Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	15,850	1,1900	18,86
Requeijao Ecila 250 gr			
Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	2,990	3,0000	8,97
Biscoito Nestle			
Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	2,200	2,0000	4,40
Biscoito Nestle Moca			
Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	1,790	3,0000	5,37
Maria mole			
Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	15,950	0,9650	15,39
Biscoito Passa Tempo			
Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	1,650	6,0000	9,90
Margarina Qualy			
Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	3,450	3,0000	10,35
Biscoito Trakinass			
Empenho: 900016 Em: 02/03/2009	1,650	4,0000	6,60
Doquinho vitaminado			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	11,900	1,0500	12,50
Empada Bacalhau			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	14,950	0,9800	14,65
Queijo prato			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	17,950	1,3500	24,23
Biscoito Marilan Maizena			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	2,950	3,0000	8,85
Torrada Bauducco			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	2,600	4,0000	10,40
Leite Integral Parmalat			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	1,690	11,0000	18,59
Bolo Browine			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	14,800	0,9900	14,65
Sanduiचे Fiesta			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	14,850	1,3500	20,05
Torrada Buaducco			
Empenho: 900017 Em: 02/03/2009	2,590	2,0000	5,18
Suco Maguary			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	4,450	4,0000	17,80
Bebida Ades			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	4,450	5,0000	22,25
Sequilhos Seven Boys			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	2,950	4,0000	11,80
Pao Mandioquinha			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	6,850	1,8700	12,81
Bebida Yoki			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	3,850	3,0000	11,55
Banana Maca			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	2,550	1,4500	3,70
Refrigerante			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	2,390	3,0000	7,17
Bombom Arcor			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	3,650	4,0000	14,60
Biscoito Piraque			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	1,950	2,0000	3,90
Biscoito Tostines			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	1,850	5,0000	9,25
Refrigerante 600 ml			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	1,490	3,0000	4,47
Po cafe Bom dia 500 gr			
Empenho: 900018 Em: 02/03/2009	5,330	2,0000	10,66
Papel toalha Acacia			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	2,200	5,0000	11,00
Sabao Ype			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	0,950	12,0000	11,40
Det. Po Omo			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	6,850	2,0000	13,70
Copo Descartavel			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	2,950	2,0000	5,90
Detergente liquida Ype			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	0,980	8,0000	7,84
Desinfetante Scarlim 2 lts			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	3,250	3,0000	9,75
Alvejante Brilhante Fresh			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	3,650	2,0000	7,30
Filtro Melitta			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	3,200	1,0000	3,20
Saco Lixo Sacolix 100 lts			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	2,450	6,0000	14,70
Desinfetante desod.			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	3,250	2,0000	6,50
Papel Higienico Bob			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	2,450	8,0000	19,60
Sabonete Palmolive			
Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	0,850	4,0000	3,40
Cera liq. Poliflor			

Empenho: 900019 Em: 02/03/2009	9,850	3,0000	29,55
Queijo mussarela			
Empenho: 900028 Em: 02/03/2009	12,850	0,9961	12,80
Biscoito Canape			
Empenho: 900028 Em: 02/03/2009	3,200	6,0000	19,20
Fatia Hungara			
Empenho: 900028 Em: 02/03/2009	6,830	2,4500	16,73
Acucar Uniao			
Empenho: 900028 Em: 02/03/2009	1,390	19,0000	26,41
Bisnaquinha Seven Boys			
Empenho: 900028 Em: 02/03/2009	3,350	6,0000	20,10
Pao Mandioquinha			
Empenho: 900028 Em: 02/03/2009	6,850	0,9700	6,64
Pastel Folhado			
Empenho: 900028 Em: 02/03/2009	10,980	1,3400	14,71
Biscoitao			
Empenho: 900028 Em: 02/03/2009	6,929	0,9900	6,86
Croissant			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	12,990	1,8900	24,55
Pao frances			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	4,750	5,9900	28,45
Rosquinha doce			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	5,750	2,1500	12,36
Pao de queijo			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	12,950	1,7500	22,66
Leite Integral Milenio			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	1,690	15,0000	25,35
Rosca Flor de Queijo			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	8,930	1,9700	17,59
Esfirra carne			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	12,950	0,9700	12,56
Queijo prato			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	17,950	2,0600	36,98
Biscoitinho Polvilho			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	10,950	1,7000	18,62
Empada			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	10,950	1,3400	14,67
Pipoquinha			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	9,650	1,9100	18,43
Pao mandioquinha			
Empenho: 900025 Em: 31/03/2009	6,851	0,9750	6,68
Biscoito Marilan			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	2,950	4,0000	11,80
Mortadela Sadia			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	2,610	2,1700	5,66
Torrada Bauduco			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	2,600	6,0000	15,60
Bebida Ades			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	4,450	5,0000	22,25
Suco Marilan			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	2,850	4,0000	11,40
Biscoito Marilan			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	2,950	6,0000	17,70
Sequilhos Seven boys			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	2,450	5,0000	12,25
Maca Argentina			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	6,200	1,9500	12,09
Batata chips			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	2,900	5,0000	14,50
Agua Mineral			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	0,250	20,0000	5,00
Bebida Ades			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	4,450	4,0000	17,80
Refrigerante 600 ml			
Empenho: 900026 Em: 31/03/2009	1,690	3,0000	5,07
Waffer Bauducco			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	1,450	4,0000	5,80
Waffer Nestle			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	2,150	3,0000	6,45
Doquinho			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	11,900	1,0000	11,90
Rosquinha doce			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	5,750	2,9550	16,99
Manteiga Rural			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	3,300	4,0000	13,20
Bebida Ades			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	4,450	3,0000	13,35
Bolo fuba			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	8,850	1,7350	15,35
Biscoito Passatempo			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	1,390	6,0000	8,34
Suco Frutix			

Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	0,950	7,0000	6,65
Cafe Melitta			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	6,450	3,0000	19,35
Bebida Ades			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	4,450	3,0000	13,35
Biscoito Maizena			
Empenho: 900027 Em: 31/03/2009	1,450	4,0000	5,80
Leite integral Parmalat			
Empenho: 112 Em: 31/03/2009	1,690	7,0000	11,83
Calzone			
Empenho: 112 Em: 31/03/2009	14,730	2,3500	34,62
Presunto Sadia			
Empenho: 112 Em: 31/03/2009	15,850	1,9150	30,35
Queijo mussarela			
Empenho: 112 Em: 31/03/2009	12,850	1,0739	13,80
Maca nacional			
Empenho: 113 Em: 31/03/2009	2,450	3,0000	7,35
Banana prata			
Empenho: 113 Em: 31/03/2009	1,150	2,0000	2,30
Mamao papaya			
Empenho: 113 Em: 31/03/2009	1,260	2,0000	2,52
Cafe Pilao 500 gr			
Empenho: 113 Em: 31/03/2009	3,950	2,0000	7,90
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	3,200	1,0000	3,20
Cera BrilhoFacil			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	5,850	2,0000	11,70
Cera Poliflor liq.			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	9,850	3,0000	29,55
Espalhador Cera Tairini			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	3,600	2,0000	7,20
Detergente Liq. Ype			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	0,980	9,0000	8,82
Desinf. Casa			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	2,950	9,0000	26,55
Esponja Esfrebom			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	2,550	7,0000	17,85
Papel toalha			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	1,890	6,0000	11,34
Cloro Clarix			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	1,850	5,0000	9,25
Desinf. Rio Lavanda 2 lts			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	3,950	4,0000	15,80
Sabonete Protex			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	1,450	8,0000	11,60
Papel higienico Bob			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	3,950	9,0000	35,55
Purif. Bom Ar			
Empenho: 900029 Em: 31/03/2009	5,795	2,0000	11,59
Purif. Bom Ar			
Empenho: 114 Em: 31/03/2009	2,310	1,0000	2,31
Alcool Minalcool lts			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	2,950	3,0000	8,85
Lustra Moveis Poliflor			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	6,350	2,0000	12,70
Desinf. Eucalar			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	1,850	2,0000	3,70
Saco Lixo Sacolix			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	2,450	4,0000	9,80
Pilha Evercady			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	7,500	2,0000	15,00
Det. Po Omo			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	4,990	2,0000	9,98
Papel higienio Bob			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	2,450	1,0000	2,45
Sab. Francis			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	0,700	4,0000	2,80
Papel Toalha Bob			
Empenho: 115 Em: 31/03/2009	2,450	2,0000	4,90
Total do Fornecedor	131		1.723,86

Fornecedor: MURILO MARCOS DA COSTA BRITO - ME

21.577.226/0001-20

Pasta AZ			
Empenho: 93 Em: 09/03/2009	5,500	3,0000	16,50
Alfinetes			
Empenho: 93 Em: 09/03/2009	2,000	2,0000	4,00
Pastas plasticas c/ el stico			
Empenho: 93 Em: 09/03/2009	2,200	9,0000	19,80
Cadernetas 96 pgs			
Empenho: 93 Em: 09/03/2009	1,500	9,0000	13,50
Total do Fornecedor	4		53,80

Fornecedor: LUCIANO DE SOUSA ROCHA ME		04.842.313/0001-48		
Carpete				
Empenho: 90	Em: 09/03/2009	28,048	45,6000	1.278,99
Empenho: 90	Em: 09/03/2009	0,010	1,0000	0,01
Total do Fornecedor			2	1.279,00
Total da Estrutura		140		3.221,66
Estrutura: 01.02.00 - SERVICO DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL				
Fornecedor: ASP ACESSORIOS SUPR. E PERIFERICOS LTDA		02.297.496/0001-32		
Tonner 2612 recond.				
Empenho: 89	Em: 02/03/2009	117,000	2,0000	234,00
Total do Fornecedor			1	234,00
Total da Estrutura			1	234,00
Total Geral		141		3.455,66