



Novembro/2009

Tributos Arrecadados (Art.2; I)

Exercicio: 2009
Periodo..: Novembro

NADA A DECLARAR

Recursos Repassados (Art.2; II)

Exercicio: 2009
Periodo..: Novembro

NADA A DECLARAR

Recursos Recebidos

Exercicio: 2009
Periodo..: Novembro

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.: NOVEMBRO

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

7 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.007	8.000,00	
12.708,18		3190.04.00		1.412,02	

2 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.002	72.000,00	
65.522,73		3190.11.00		5.989,50	

--Principal--

65.522,73									
8 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.008			125.000,00			
93.686,58									
		3190.11.00				16.200,86			
93.686,58									
3 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	01.031.0001	2.003			16.000,00			
14.414,97									
		3190.13.00				1.317,69			
14.414,97									
9 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.009			13.000,00			
13.564,02									
		3190.13.00				1.821,55			
13.564,02									
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			
16.909,87									
		3191.13.00				3.019,93			
16.909,87									
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			
5.632,01									
		3390.14.00				0,00			
4.632,01									
12 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.011			3.000,00			
3.276,18									
		3390.14.00				750,00			
3.276,18									
13 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.012			13.000,00			
19.311,45									
		3390.30.00				1.346,48			
17.718,77									
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			
9.928,50									
		3390.36.00				290,00			
9.468,50									
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			
38.556,70									
		3390.39.00				3.486,41			
33.094,40									
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	
7.200,00				3390.39.00			600,00
6.600,00							
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	
7.511,68				3390.46.00			666,06
7.511,68							
23 01 01 00	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA	04.122.0003	2.022			4.000,00	
1.101,92				3390.49.00			75,57
1.101,92							
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	
11.720,00				4490.52.02			0,00
11.720,00							
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	
27.676,79				3190.11.00			4.130,24
27.676,79							
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	
248,00				3390.30.00			0,00
248,00							
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
234,00							
Total Geral (Despesas)						468.000,00	
351.495,81							41.106,31
342.380,83							

Balancos Orcamentarios (Art.2; XIII e XIV)

Exercicio: 2009

DESCRICAO	VALOR ORCADO	VALOR LIQUIDADO	DIFERENCA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.744,50	244.483,14	37.261,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.255,50	86.177,69	24.077,81
Total - Despesa Corrente	392.000,00	330.660,83	61.339,17

DEFICIT CORRENTE:	330.660,83		
TOTAL (RECEITA):	330.660,83	TOTAL (DESPESA):	330.660,83
INVESTIMENTOS	76.000,00	11.720,00	64.280,00
Total - Despesa Capital	76.000,00	11.720,00	64.280,00

DEFICIT CAPITAL:	11.720,00		
TOTAL (RECEITA):	11.720,00	TOTAL (DESPESA):	11.720,00

	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	330.660,83
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL	11.720,00
DEFICIT:		342.380,83		
TOTAL (RECEITA):		342.380,83	TOTAL (DESPESA):	342.380,83

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	244.483,14	86,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.255,50	86.177,69	78,16
INVESTIMENTOS	76.000,00	11.720,00	15,42
Total - Despesa	468.000,00	342.380,83	73,16

	R E S U M O	R E A L I Z A C A O	
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES 330.660,83
RECEITAS CAPITAL		0,00	DESPESAS CAPITAL 11.720,00
DEFICIT:		342.380,83	
TOTAL (RECEITA):		342.380,83	TOTAL (DESPESA): 342.380,83

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

Exercicio: 2009
Periodo.: NOVEMBRO

Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

CNPJ: 04.242.099/0001-99

Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2009

Periodo.: NOVEMBRO

Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA**Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. 34.028.316/2739-32**

Selos			
Empenho: 264 Em: 17/11/2009	1,000	100,0000	100,00
Total do Fornecedor		1	100,00

Fornecedor: SUPERMERCADO CARACOL LTDA. 21.966.239/0001-90

Empada frango			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	10,950	0,7010	7,68
Esfirra carne			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	12,950	0,5300	6,86
Filtro papel Jovita			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	2,100	1,0000	2,10
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	2,950	1,0000	2,95
Hot dog folhado			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	22,290	1,0000	22,29
Leite Italac integral			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	1,490	8,0000	11,92
Leite Parmalat integral			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	1,990	11,0000	21,89
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	2,250	3,0000	6,75
Panetone Caracol			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	6,600	0,4730	3,12
Pao banana canela			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	6,570	0,5860	3,85
Pao de queijo			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	12,950	2,8550	36,97
Pao do padre			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	5,890	0,4060	2,39
Pao frances			
Empenho: 900123 Em: 03/11/2009	4,750	12,1060	57,50
Paozinho recheado frango			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	11,990	0,3460	4,15
Pastel assado frango			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	8,950	0,3630	3,25
Pastel folhado			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	10,980	0,4470	4,91
Achocolatado Toddy 400 gr			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	3,850	1,0000	3,85
Achocolatado Toddy 800 gr			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	7,850	1,0000	7,85
Acucar Uniao			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	1,790	3,0000	5,37
Acucar Uniao			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	1,890	8,0000	15,12
Baquete			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	5,650	1,1320	6,40
Biscoito Marilan Maizena			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	2,950	5,0000	14,75
Biscoito Nestle Passatempo			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	1,390	4,0000	5,56
Biscoito Nestle Passatempo			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	1,800	2,0000	3,60
Biscoito Nestle Passatempo			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	1,480	4,0000	5,92
Biscoito Nestle Prestigio			
Empenho: 900124 Em: 03/11/2009	2,200	1,0000	2,20
Biscoito Nestle Tortinha			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	2,100	1,0000	2,10
Biscoito Ninga Rosca 800 gr			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	4,950	1,0000	4,95
Biscoito Trakinhas			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	1,650	4,0000	6,60
Biscoitao			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	6,950	0,8360	5,81
Bolo de Fuba			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	6,450	0,5710	3,68
Bolo Fuba cremoso			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	8,850	0,5670	5,02
Bolo Ingl [^] s			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	6,800	0,5300	3,60
Bolo Nutrella lar			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	3,350	1,0000	3,35
Broa de milho			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	7,890	0,2320	1,83

Cafe Melitta			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	6,300	2,0000	12,60
Cafe Pilao 500gr			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	4,950	7,0000	34,65
Rosquinha Coco Seven Boys			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	4,200	2,0000	8,40
Rosquinha doce			
Empenho: 900125 Em: 03/11/2009	5,749	1,3290	7,64
Cha Hikari			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	3,100	5,0000	15,50
Presunto Sadia			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	15,850	1,6100	25,52
Queijo Mussarela			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	12,850	1,1490	14,76
Queijo prato			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	17,950	3,0650	55,02
Refresco Tang Manga			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	0,850	9,0000	7,65
Rosca Mabel coco			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	7,450	4,0000	29,80
Refrigerante Coca coca zero			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	3,090	1,0000	3,09
Suco Maguary Caju			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	2,950	1,0000	2,95
Suco Maguary Pessego			
Empenho: 900126 Em: 03/11/2009	3,560	1,0000	3,56
Purificador Bom Ar			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	7,950	1,0000	7,95
Sabonete Francis			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	0,800	2,0000	1,60
Sabonete liq. Suissa			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	9,850	1,0000	9,85
Saco Lixo Casabella			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	1,950	3,0000	5,85
Sapolio Radium po			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	2,850	1,0000	2,85
Agua Sanitaria Daclor			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	1,450	2,0000	2,90
Alcool Cooperalcool 1 l			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	3,950	1,0000	3,95
Alcool Minalcool 1l			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	2,850	1,0000	2,85
Cera liq. Poliflor			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	10,850	1,0000	10,85
Desinfetante Desodor. Lav.			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	3,850	2,0000	7,70
Desinf. Scarlim			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	3,450	2,0000	6,90
Det. liq. Ype			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	0,980	3,0000	2,94
Det. Po Omo 500 gr			
Empenho: 900127 Em: 03/11/2009	3,850	2,0000	7,70
Esc. dent. colgate			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	4,350	1,0000	4,35
La de aco Bombril			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	1,950	1,0000	1,95
Limp. Casa perf.			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	1,990	1,0000	1,99
Limp. Casa perf.			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	2,950	2,0000	5,90
Luva Multiuso Condor			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	5,950	1,0000	5,95
Pano Scott			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	3,950	1,0000	3,95
Papel hig. Bob			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	2,600	1,0000	2,60
Papel Hig. Smart c/ 4			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	2,950	2,0000	5,90
Papel toalha Bob c/2			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	1,990	1,0000	1,99
Papel toalha Chiffon			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	3,250	1,0000	3,25
Papel toalha Snob			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	2,950	1,0000	2,95
Cola Superbonder			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	4,850	1,0000	4,85
Copo Nadir			
Empenho: 900128 Em: 03/11/2009	2,250	5,0000	11,25
Bolo Fuba cremoso			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	8,850	1,2720	11,26
Cafe Pilao 500gr			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	4,950	5,0000	24,75

Cha Hikari			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	4,350	1,0000	4,35
Cha Leao preto			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	1,200	2,0000	2,40
Croissant frango			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	12,990	0,7590	9,86
Doguinho vitaminado			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	11,900	0,6060	7,21
Empada frango			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	10,950	1,3920	15,24
Filtro papel Melitta			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	2,950	1,0000	2,95
Guardanapo Bob			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	1,450	1,0000	1,45
Leite integral Cemil			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	1,690	8,0000	13,52
Leite integral Parmalat			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	1,990	7,0000	13,93
Leite integral Parmalat			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	1,590	8,0000	12,72
Panetone			
Empenho: 900139 Em: 30/11/2009	6,609	0,4630	3,06
Panetone Caracol			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	1,990	1,0000	1,99
Pao de creme			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	6,290	0,4790	3,01
Manteiga Bela Mineira			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	2,450	4,0000	9,80
Pao de queijo			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	12,950	2,2220	28,77
Pao frances			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	4,750	9,2910	44,13
Presunto Sadia			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	11,500	0,9800	11,27
Presunto Sadia			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	15,850	1,0540	16,71
Queijo Mussarela			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	12,850	1,8100	23,26
Queijo prato			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	17,950	2,4520	44,01
Refrigerante Coca cola 2,5 lts			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	3,390	1,0000	3,39
Refrigerante Pepsi light			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	2,850	1,0000	2,85
Refrigerante Pepsi Twist			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	2,850	1,0000	2,85
Refrigerante Coca cola zero			
Empenho: 900140 Em: 30/11/2009	2,390	1,0000	2,39
Refresco Tang Caju			
Empenho: 900141 Em: 30/11/2009	0,850	2,0000	1,70
Refresco Tang Goiaba			
Empenho: 900141 Em: 30/11/2009	0,850	7,0000	5,95
Rosca Mabel coco			
Empenho: 900141 Em: 30/11/2009	7,450	1,0000	7,45
Rosquinha doce			
Empenho: 900141 Em: 30/11/2009	5,750	1,2850	7,39
Rosquinha Seven Boys			
Empenho: 900141 Em: 30/11/2009	4,200	5,0000	21,00
Suco Maguary Caju			
Empenho: 900141 Em: 30/11/2009	2,210	1,0000	2,21
Agua Sanitaria 1 lt			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	1,250	3,0000	3,75
Alcool Minalcool			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	3,250	2,0000	6,50
Cera liq. Polif.			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	10,850	1,0000	10,85
Desinf. Sanol 2l			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	3,050	3,0000	9,15
Det. Ype liq. 500ml			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	0,980	2,0000	1,96
Det. Pç Omo			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	6,850	1,0000	6,85
Fosforo Fiat Lux			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	1,650	1,0000	1,65
Limp. casa			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	2,950	1,0000	2,95
Papel hig. MiraFiori			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	2,990	1,0000	2,99
Papel Toalha			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	2,950	4,0000	11,80
Sabonete Lux liq.			
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	5,450	2,0000	10,90

Sabonete Francis				
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	0,700	2,0000	1,40	
Saco lixo Casabella 50 l				
Empenho: 900142 Em: 30/11/2009	2,450	1,0000	2,45	
Total do Fornecedor		119	1.094,08	
Fornecedor: IVAN ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS - ME.		42.968.792/0001-32		
Miolo Soprano (porta)				
Empenho: 263 Em: 17/11/2009	12,000	1,0000	12,00	
Chave nr. 780				
Empenho: 263 Em: 17/11/2009	4,500	5,0000	22,50	
Total do Fornecedor		2	34,50	
Fornecedor: RADIOATIVO LTDA ME		26.171.991/0001-69		
Pilha gr				
Empenho: 282 Em: 27/11/2009	1,500	3,0000	4,50	
Canetas Bic				
Empenho: 282 Em: 27/11/2009	0,500	2,0000	1,00	
Caneta				
Empenho: 282 Em: 27/11/2009	0,600	1,0000	0,60	
Papel Sulfite 500 fls				
Empenho: 282 Em: 27/11/2009	11,900	20,0000	238,00	
Pilha Alcalina				
Empenho: 282 Em: 27/11/2009	3,000	1,0000	3,00	
Total do Fornecedor		5	247,10	
Fornecedor: ROBERTA KELLY RIBEIRO E CIA LTDA		09.267.706/0001-99		
Bola c/12				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	11,500	3,0000	34,50	
Papai Noel Resina				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	7,500	2,0000	15,00	
Guirlanda				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	9,500	1,0000	9,50	
Festao				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	6,250	2,0000	12,50	
Enfeites Natal				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	1,990	4,0000	7,96	
Enfeites				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	2,990	3,0000	8,97	
Enfeites				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	2,490	3,0000	7,47	
Enfeites				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	3,500	2,0000	7,00	
Pisca-pisca				
Empenho: 259 Em: 04/11/2009	15,000	1,0000	15,00	
Total do Fornecedor		9	117,90	
Total da Estrutura		136	1.593,58	
Total Geral		136	1.593,58	