

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Paga	2.001.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Abr a 30/Abr	2012	0001	125.000,00

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Empenho	Processo	Texto	Credor	Pago	Suplementado	Pago	Suplementado	Pago		Suplementado
				Saldo da Dotação							121.494,80	
13/04/12	98	103		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA	46,02	0,00	46,02	0,00	46,02	0,00	121.448,78
19/04/12	105	108		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CONTACT, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, RÉGUA, LIVRO PROTOCOLO, DVD, GRAMPEADOR, PAPEL SULFITE, COLA, PEN DRIVE E ETIQUETA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	341,75	0,00	341,75	0,00	387,77	0,00	121.107,03
19/04/12	106	109		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, MARGARINA, SUCO MAGUARY E CAFÉ.	LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	192,74	0,00	534,49	0,00	580,51	0,00	120.914,29
19/04/12	107	110		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, LIMPA CARPETE, LIMPA VIDRO, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE, ALCOOL, SAPOLIO, DESODORIZADOR, SABÃO EM PEDRA, ESPONJA, PANO DE CHÃO, LUVA LATEX, FLANELA E PÁ PARA LIXO.	LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	317,90	0,00	852,39	0,00	898,41	0,00	120.596,39
19/04/12	108	111		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PRETO P/LIXO, COPO COPAZA, PANO DE CHÃO, MEXEDOR CAFE, PAPEL INTERFOLHA, RODO CAMEL, PAPEL HIGIÊNICO, BALDE E SACHE .	J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	533,97	0,00	1.386,36	0,00	1.432,38	0,00	120.062,42
19/04/12	109	112		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE COPO 200ML, PARA USO E CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	324,00	0,00	1.710,36	0,00	1.756,38	0,00	119.738,42
23/04/12	112	115		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO XPRESS- ERVA DOCE.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	75,00	0,00	75,00	0,00	1.831,38	0,00	119.663,42
25/04/12	117	119		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO CARRILHO.	CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA	115,00	0,00	115,00	0,00	1.946,38	0,00	119.548,42
27/04/12	128	131		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 6,30 M2 CRISTAL INCOLOR 08MM, 2,39 KG DE PERFIL DE ALUMINIO, 04 ROLDANA ARRUELA POLIACETAL E 02 FECHADURAS PARA PORTA LINHA BLINDEX.	LUZENTIS COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	4.046,38	0,00	117.448,42