

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/Jun a 30/Jun	2012	0001	125.000,00

Data					Valor		No Dia		No Período		Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Empenho	Processo	Texto	Crédor	Pago	Suplementado	Pago	Suplementado	Pago		Suplementado
				Saldo da Dotação							115.787,88	
04/06/12	163	169		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 16 POLICRUST DETERGENTE PARA LIMPEZA DE REJUNTES, 04 REMOVEDORES DE CERA,05 DISCO PRETO 3M 380MM, 5 FIBRAS PARA SERVIÇO PESADO 3M E 02 POLICRILL ACABAMENTO ACRILICO PARA PISOS. TUDO PARA LIMPEZA DAS SALAS DOS VEREADORES.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	113.927,88
12/06/12	174	173		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA DE COPO 200ML, PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	168,00	0,00	168,00	0,00	2.028,00	0,00	113.759,88
12/06/12	172	176		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CABO, CALHA FLUORESCENTE, CONDULETE, PLACA, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, CANALETAS, COTOVELO, INTERRUPTOR, SOQUETE, PINO, REATOR ELETRONICO, UNIDUT CONICO, BUCHA, PINO ADAPTADOR, TOMADA NOVA, TOM PARA TELEFONE, PARAFUSO E FITA DUPLA FACE.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTDA.ME	378,00	0,00	546,00	0,00	2.406,00	0,00	113.381,88
18/06/12	176	178		VALOR REFERENTE A COMPRA DE CANETA, PLACA POLIESTIRENO, MARCA TEXTO, GRAMPEADOR, ALMOFADA, COLA EM BASTÃO, PORTA CARIMBO, GRAMPEADOR, GRAMPO, PORTA LÁPIS, PAPEL SULFITE, MOUSE, PASTA POLIONDA, REGUA, BORRACHA, EXTRATOR DE GRAMPO, LÁPIS PRETO, ESTILETE, CLIPS, CESTO PARA PAPÉIS E PERFURADOR.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	894,60	0,00	894,60	0,00	3.300,60	0,00	112.487,28
18/06/12	177	179		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ETANOL .	POSTO MATRIZ DE JARDINOPOLIS LTDA	14,75	0,00	909,35	0,00	3.315,35	0,00	112.472,53
18/06/12	180	182		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PEÇA DE CUIUBA 10X10X 2,40 MTS.	IRMAOS RUFATO LTDA.-ME	140,00	0,00	1.049,35	0,00	3.455,35	0,00	112.332,53
22/06/12	189	194		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 13 VISORES DE ACRÍLICO TRANSPARENTE MED.10 X 30 CM, PARA COLOCAÇÃO DOS NOMES DOS VEREADORES.	CESAR FURLAN JOAQUIM - ME	451,10	0,00	451,10	0,00	3.906,45	0,00	111.881,43
22/06/12	191	196		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO CARRILHO.	CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA	115,00	0,00	566,10	0,00	4.021,45	0,00	111.766,43