

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	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/Set a 30/Set	2012	0001	125.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				106.996,59
03/09/12	275		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 07 CAIXAS COM 48 UNIDADES DE COPO 200ML, PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL.	EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	94,50	94,50	106.902,09
03/09/12	276		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, FITA CREPE, FITA ADESIVA, CARIMBO DE MADEIRA, CD-R, DVD-R E PAPEL VERGE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	315,55	410,05	106.586,54
11/09/12	281		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA MASTER PRECIS ACABAMENTO E MULTIUSO PRECIS.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	133,00	133,00	106.453,54
11/09/12	282		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AÇUCAR, CAFÉ UTAM, MARGARINA, E SUCO MAGUARY.	LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	49,92	282,92	106.303,62
11/09/12	283		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE, LIMPA CARPETE, DESINFETANTE, ALCOOL, ESPONJA, LUVA LATEX, SABÃO EM PEDRA E AMACIANTE.	LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	29,72	412,64	106.173,90
14/09/12	288		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 23,2190 L DE ETANOL HIDRATADO PARA USO DO CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO CARRO BOM LTDA	44,00	44,00	106.129,90
24/09/12	301		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 05 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	135,00	135,00	105.994,90