

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/Jan a 31/Jan	2011	0001	114.799,00

Data	Pagamentos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Empenho	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
				Saldo da Dotação					114.799,00
21/01/11	14	5		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA USO E CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP	LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	558,41	558,41	558,41	114.240,59
21/01/11	15	7		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA E ALCOOL GEL PARA LIMPEZA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	167,00	725,41	725,41	114.073,59
21/01/11	6	16		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KILOS DE CAFÉ EXPRESSO, 01 CAIXA DE AÇUCAR EM SACHÊ C/1000 UNIDADES E 01 PACOTE DE MEXEDOR P/CAFÉ C/200 UNIDADES.	MARCO ANTÔNIO CASEMIRO CAFÉ-ME	70,00	795,41	795,41	114.003,59
27/01/11	24	12		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 WINDOWS 7 PROFESSIONAL BRAZILIAN DVD FQC-00146-MICROSOFT E 01 NORTON 360 4.0+ FILME WARNER SYMANTEC.	KALUNGA COMERCIO E IND.GRAFICA LTDA.	798,00	798,00	1.593,41	113.205,59