

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	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								125.000,00
17/01/12	7	6		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 05 KG DE CAFE EXPRESSO CARRILHO.	CAFEEIRA MORADA GABRIELA LTDA	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	124.905,00
17/01/12	9	7		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL SULFITE, COLA EM BASTÃO, ESTILETE, LÁPIS PRETO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CD-R, DVD-R, E EXTRATOR DE GRAMPO.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	217,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	124.687,20
17/01/12	10	10		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR, MARGARINA E SUCO MAGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	111,77	0,00	424,57	0,00	424,57	0,00	124.575,43
17/01/12	11	11		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE, SEMORIN, VEJA, AGUA SANITÁRIA, SAPÓLIO, ODORIZADOR DE AR, SABÃO EM PÉDRA, ESPONJA, SACO ALVEJADO E LUVA MULTI-USO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	161,39	0,00	585,96	0,00	585,96	0,00	124.414,04