

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/Mai a 31/Mai	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					109.280,94
11/05/11	140	145		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA DE CAPTURA GV800 16CH E 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/COMPUTADOR PARA REPAROS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE CAMÉRAS.	ALMEIDA & HONORATO WEB E INFORMATICA LTDA	799,00	799,00	799,00	108.481,94
19/05/11	152	144		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PINO ADAPTADOR 2P+T UNIVERSAL PARA REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS.	NOVA LUZ MAT.ELETRICOS P/CONSTR.LTDA.ME	4,50	4,50	803,50	108.477,44
19/05/11	151	146		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHETE, GRAMPO, CLIPS E PAPEL SULFITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	147,30	151,80	950,80	108.330,14
19/05/11	148	150		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFÔNICOS IBRATELE BR-1018 C/FIO DA COR GRAFITE.	MAGAZINE LUIZA S/A	84,00	235,80	1.034,80	108.246,14
19/05/11	146	153		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 04 RESERVATÓRIOS PARA SABONETEIRA, 01 SABONETEIRA ABS PARA REFIL, 01 GALÃO DE POLITHANE PRECIS ACABAMENTO UHS(CERA) E 03 REFIL DE SABONETE LIQUIDO XPRESS- ERVA DOCE.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	230,00	465,80	1.264,80	108.016,14
26/05/11	162	168		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CAFÉ, AÇUCAR, MARGARINA, SUCO E SAL.	LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	99,86	99,86	1.364,66	107.916,28
26/05/11	161	169		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DETERGENTE, AJAX, AGUA SANITÁRIA, ALCOOL, GLADE, SABÃO EM BARRA, LUVAS, CORANTE LIQUIDO E VANISH KARPEX.	LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	147,88	247,74	1.512,54	107.768,40

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 Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mai a 31/Mai	2011	0002	114.799,00

Data	Pagamentos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Empenho	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
31/05/11	165	173		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT AMORTECEDOR, COXIM AMORTECEDOR E AMORTECEDOR TRASEIRO TUDO PARA REPAROS NO VEICULO ASTRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	AUTO PECAS MENOSI DE JARDINOPOL.LTDA-ME	820,00	820,00	2.332,54	106.948,40