

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	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/Out a 31/Out	2012	0001	125.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				105.994,90	
01/10/12	306		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO, CD-R, CLIPS, CANETA, PASTA POLIONDA, FORMULARIO E PAPEL SULFITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	205,05	205,05	205,05	105.789,85
01/10/12	307		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 48 UNIDADES DE ÁGUA EM COPO DE 200ML.	EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	394,00	394,05	394,05	105.600,85
08/10/12	311		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SOFT 2 EM 1, PARA MANUTENÇÃO DO BEBEBOURO DA RECEPÇÃO.	BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA-ME	110,00	110,00	504,05	105.490,85
08/10/12	312		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FONE DE OUVIDO COM MICROFONE C3 TECH.	FORTUNATO NICOLAU - ME	20,00	130,00	524,05	105.470,85
24/10/12	328		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE POLIESTER CHROMO FOSCO E RIBBON RESINA, AMBOS PARA ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA DE EMPLACAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS.	SAINT PAUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	755,20	755,20	1.279,25	104.715,65
26/10/12	330		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE AÇUCAR, SUÇO MAGUARY, SUÇO DA FRUTA, MARGARINA E CAFÉ.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	124,25	124,25	1.403,50	104.591,40
26/10/12	331		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LIMPADOR VEJA, LIMPA CARPETE, ESPONJA, SACO ALVEJADO, LUVA LIMPPANO, DETERGENTE LIQUIDO, SAPÓLIO, ALCOOL, DESINFETANTE, LIMPADOR AJAX, AGUA SANITÁRIA E DETERGENTE EM PÓ OMO.	SUPERMERCADO SB BABÁ LTDA	240,05	364,30	1.643,55	104.351,35
29/10/12	333		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VASSOURAS CAIPIRAS E 03 RODOS DE MADEIRAS.	ANTONIO ROBERTO ROQUE & CIA.LTDA.	52,20	52,20	1.695,75	104.299,15