

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/Out a 31/Out	2011	0001	114.799,00

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								100.733,30
13/10/11	312	312		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CERA(POLITHANE PRECIS ACABAMENTO E ALCOOL GEL ANTISEPTICO REFIL.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	100.575,30
13/10/11	309	313		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	60,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	100.515,30
13/10/11	314	315		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ETIQUETA, PAPEL VERGE, PAPEL SULFITE, DVD, ENVELOPE, COLA EM BASTÃO E ETIQUETA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	511,25	0,00	729,25	0,00	729,25	0,00	100.004,05
26/10/11	319	322		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ.	CAFÉ VICENTINI & VICENTINI LTDA ME	105,00	0,00	105,00	0,00	834,25	0,00	99.899,05