

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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 - Camara dos Vereadores	01/Dez a 31/Dez	2010	0001	104.363,00

Data	Pagamentos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Empenho	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
				Saldo da Dotação					80.851,23
02/12/10	393	394		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	LUIZ ROBERTO BERGONCINI VAREJÃO-ME	378,40	378,40	378,40	80.472,83
06/12/10	394	387		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE BOBINA PARA RELÓGIO TRILOBIT COM 30 UNIDADES.	ELAINE APARECIDA BERNARDI DE SOUZA- EPP	80,00	80,00	458,40	80.392,83
09/12/10	402	404		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CABO USB PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LT-ME	9,90	9,90	468,30	80.382,93
10/12/10	403	405		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIÊNICO, SACO DE LIXO COM 100 LTS, SACO DE LIXO COM 40 LT E PAPEL INTERFOLHA.	J. FRANCISCO & CIA LTDA-ME	243,30	243,30	711,60	80.139,63
10/12/10	404	406		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA USO E CONSUMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	EDUARDO HERNANDES JARDINOPOLIS - ME	120,00	363,30	831,60	80.019,63
15/12/10	406	408		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	RICARDO CESAR SESTARI-ME	64,00	64,00	895,60	79.955,63
15/12/10	408	410		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO GROTTI LTDA.	59,01	123,01	954,61	79.896,62
15/12/10	409	411		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CERA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	PRECISION QUIMICA LTDA-ME	125,00	248,01	1.079,61	79.771,62
15/12/10	418	420		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, STP FLEX E OLEO F1 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	POSTO GROTTI LTDA.	110,00	358,01	1.189,61	79.661,62
20/12/10	423	429		VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA, CANETA, ROLETE P/MAQUINA DE CALCULAR, REGUA, COLA, COLCHETE, PAPEL SULFITE, PILHA ALCALINA E ALFINETE PARA MAPA.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	475,50	475,50	1.665,11	79.186,12

<b>SÃO PAULO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS</b>	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 - Camara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Dez a 31/Dez	2010	0002	104.363,00

Data	Pagamentos / Suplementações							Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Empenho	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
21/12/10	428	432		VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MODEM ADSL TPLINK- TD8816 E 02 FONTE ATX.	XP WORK INFORMÁTICA LTDA-ME	230,00	230,00	1.895,11	78.956,12